



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2022/45830

Cefalù, li **30 MAG 2022**

Spett.le ditta
BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.
VIA FIUME BIANCO N. 56 00144 ROMA RM
P.IVA 01696821006
Tel. 055/6449813-055/6449814
Fax 800/012060
E-mail: gare.contratti@pec.biomerieux.it
e p. c.:

Al DEC Dott. Carmelo Di Giorgio - Servizio di Farmacia
All'Ing. Giuseppe Fatuzzo - Ingegneria Clinica
Al Dott. Martino Tinaglia - Laboratorio Analisi
Alla Dott.ssa Maria Grasso - Laboratorio Analisi
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura triennale di pannelli per diagnosi infettivologica rapida, con comodato d'uso gratuito delle relative apparecchiature.
RDO n. 3000682. Lettera contratto. CIG: 9194258DB6.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 2022/422 del **27 MAG 2022** pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni, a partire dalla data del collaudo, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo per la fornitura dei pannelli di € 253.528,20 con Iva al 22 % inclusa ed oltre € 549,00 con IVA inclusa al 22% per n. 3 toner Cartridge necessari per la stampa, con comodato d'uso gratuito per tutto il periodo contrattuale delle relative apparecchiature.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
592852	RFIT-ASY-0147	BIOFIRE BCID2 PANEL, 30 TESTS	12	5.970,00000	71.640,00	IVA 22%	87.400,80
592853	423740	BIOFIRE RP2.1plus PANEL, 30 TESTS	3	5.970,00000	17.910,00	IVA 22%	21.850,20
592855	RFIT-ASY-0116	KIT GI PANEL IVD 30 TESTS	6	5.970,00000	35.820,00	IVA 22%	43.700,40
592851	RFIT-ASY-0118	KIT ME PANEL IVD 30 TESTS	3	5.970,00000	17.910,00	IVA 22%	21.850,20
592854	RFIT-ASY-0143	PNEUMONIA PANEL PLUS, 30 TESTS	9	7.170,00000	64.530,00	IVA 22%	78.726,60
592856	CF259A	TONER CARTRIDGE	3	150,00000	450,00	IVA 22%	549,00

Contratto Euis: 260/FAR/2022
Programma di spesa n. 27

Apparecchiature in comodato d'uso gratuito:

Sistema FilmArrayTORCH1 così composto:

- N. 1 cod. 4704519 - FILMARRAY TORCH SISTEMA COMPLETO 1 MODULO;
- N. 1 cod. M404DN - HP PRINTER M404DN 230V;
- N. 1 cod. 418890 - ARROW - APC SMT-1000 UPS 230V;

Handwritten signature and date: 23/05/22

Cod. 3600

UP2022/45830

30 MAG. 2022



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

N. 1 cod. 6206085 - EMPTY TORCH BAY FRONT COVER FRU KIT.

Si considerano parte integrante del contratto le condizioni di garanzia ed assistenza tecnica full risk da Voi accettate in fase di gara e allegate alla presente lettera.

Il sistema dovrà essere consegnato entro 20 giorni dalla ricezione della presente previa accordi con il Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica. Verrà nominata apposita commissione per l'espletamento delle operazioni di collaudo di cui verrà prodotto relativo verbale che verrà trasmesso al RUP.

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della Ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità stimata, non comporterà variazione dei prezzi nè delle condizioni contrattuali concordate.

Gli ordini dovranno essere evasi da codesta ditta entro 5 giorni dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari all'uno per mille del valore netto contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Fondazione e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni scritte. In caso di mancata consegna oltre il trentesimo giorno dalla data di sua emissione, fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato ed i prodotti eventualmente consegnati dopo tale scadenza, verranno restituiti con addebito di spese a carico di Codesta Ditta. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale. La fattura deve essere emessa entro i termini di legge. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù - C.da Pietrapollastra Pisciotto - 90015 Cefalù, P.IVA 05205490823 e dovrà essere trasmessa in formato elettronico XML (FPR12), tramite il Sistema di Interscambio (SDI) attraverso l'indirizzo PEC: fatture@pec.hsrgiglio.it, valorizzando il campo codice amministrazione destinataria con 0000000, indicando in fattura l'IBAN conforme a quanto comunicato in sede di procedura (c/c dedicato). Si comunica che dal 01 gennaio 2018 la Fondazione è interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17 Ter DPR 633/72) e che per tanto per le operazioni fatturate, i fornitori devono emettere fattura elettronica con l'addebito dell'iva, indicando nel campo iva della fattura elettronica Esibilità IVA "S" (scissione dei pagamenti) pena la non regolarità del documento emesso. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il codice identificativo gara (CIG) ed eventuale CUP e il numero di ordine del magazzino di riferimento o in assenza, numero di protocollo della lettera contratto. Per i contratti di durata va specificato il periodo di competenza. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale. Ai sensi dell'art.30 D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art.20 c.1 lett.c) D.Lgs n.56 del 19 aprile 2017, in caso di forniture/servizi da eseguirsi in più soluzioni, verranno eseguite ritenute pari allo 0,5% del relativo importo netto. Le relative somme verranno svincolate al termine del rapporto contrattuale, previa verifica della regolarità contributiva.

Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge ed altresì produrre polizza fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. che dovrà essere spedita in originale a: Ufficio Protocollo - Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, contrada Pietrapollastra - Pisciotto snc, 90015 Cefalù (PA) alla cortese attenzione del RUP Dott. Antonio Luca Salemi.

Il RUP
Dott. Antonio Luca Salemi



Il Presidente
Dott. Salvatore Albano



260/EAR/2022

Cod. 3600