



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2022/8886U

Cefalù, li - 3 NOV. 2022

Spett.le ditta
SORAMED S.R.L.
LARGO DEGLI ABETI 3, 90100 PALERMO PA
P.IVA 06816990821
Tel. 0918438510
PEC : soramedsrl@pec.it

e p. c.: Al Servizio di Farmacia
" " " : Al Blocco Operatorio
" " " : Al Magazzino Economale
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura triennale di n. 1.200 anse da resezione monopolari. ID negoziazione 628 del 25/08/2022 .Lettera contratto. CIG: 9378276E2B.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 812 del - 2 NOV. 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 consegna dei sistemi in comodato d'uso gratuito, ai prezzi unitari a fianco indicati, di cui alla vostra offerta n. 256 del 07/09/2022, per un importo complessivo di € 86.376,00 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
588359	011110-10	ANSA DA TAGLIO UNIPOLARE ANG STER C/CAMICIE X RESETTOSCOPIO 24/26 CH	1.200	59,00000	70.800,00	IVA 22%	86.376,00

Contratto Euis: 542/FAR/2022. Programma di spesa n.27

I seguenti resettori e i materiali in comodato d'uso gratuito, come da Vostra offerta, dovranno essere consegnati presso il **Magazzino Economale** della Fondazione entro 20 giorni dalla ricezione della presente nota:

- n. 2 cod. 27005BA, sistema ottico HOPKINS a visione obliqua 30°, KARL STORZ, immagine ingrandita, diametro 4 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate, codice colore:rosso;
- n. 2 cod. 27005FA, sistema ottico sec. HOPKINS 12°, immagine ingrandita, diametro 4 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate, codice colore:nero;
- n. 4 cod. 27050D, elemento operativo KARL STORZ,
- n. 4 cod. 27040SDK, Camicia per resettoscopio KARL STORZ, 26 Charr, composto da cod. 27040SD camicia per resettoscopio, cod. 27040XA Camicia interna; tubo di afflusso e deflusso per impiego elementi operativi 27050 e 27040 D/DB;
- n. 4 cod. 27040OC, otturatore standard, KARL STORZ per camicie da 24/26 Charr., 27040BO, 27241BO, 27240BO, 27040 SD/SL, 27050 SL/SC, codice colore: giallo;
- n. 4 cod. 27050BK, ottiratore ottico sec. SCHMIEDT, KARL STORZ, per camicie da 24/26 Charr., 27040BK/BO/SD/SL, 27241 BK/BO, 27042 B, 27240 BO, 27242 BZ, 27050 SL;
- n. 4 cod. 495NAC, cavo luce a fibre ottiche, KARL STORZ, con connettore dritto, diam. 3,5 mm, lunghezza 230 cm, riutilizzabile anche per applicazione ICG;
- n. 4 cod. 277, cavo unipolare per alta frequenza, KARL STORZ, con spina da 4 mm, lunghezza 300 cm, per apparecchi KARL STORZ e ERBE.

Le quantità necessarie dei materiali di consumo 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.

Stenni
21/10/2022

Cod. 3600



092021/88860

- 3 NOV. 2022

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Gli ordini dovranno essere evasi da codesta ditta entro 10 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.hsriglio.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.

Distinti Saluti.

Il RUP
Dott. Antonio Luca Salemi


21/10/22

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano

