



# FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2023/230v

Cefalù, li

12 GEN. 2023

**Spett.le ditta**  
**NUVASIVE ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO**  
**VIA GIACOMO WATT, 32 20100 MILANO MI**  
**P.IVA 02417881204**  
**Tel. 0236725611**  
**Fax 0236725619**  
**PEC NUVASIVE@PEC.IT**

**e p. c.:**  
**Al DEC Dott. Carmelo Di Giorgio - Servizio di Farmacia**  
**Al Dott. Benedetto Benigno - Coord. Infermieristico Blocco**  
**Operatorio**  
**Al Serv. Ingegneria Clinica**  
**Loro Sedi**

OGGETTO: Attivazione di fornitura bimestrale di sistemi di stabilizzazione posteriore per trauma, piattaforma XLIF, con fornitura in comodato d'uso gratuito del sistema intraoperatorio.

Proceduta ex art. 63, c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016

Lettera contratto. CIG: 9597320701

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 24 del 12 GEN. 2023 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 bimestrale del materiale di seguito descritto, ai prezzi unitari a fianco indicati di cui alla Vostra offerta migliorativa del 11/01/2023, per un importo complessivo di € 223.726,80 con Iva al 4 % e 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
593231	51/52	COROENT ANT TLIF TI (MISURE VARIE)	n. 33 a scelta tra in alternativa tra i codici euis 593231, 593232 e 593240	1.200,00000		IVA 4%	
593232	61	COROENT LC TI (MISURE VARIE)	n. 33 a scelta tra in alternativa tra i codici euis 593231, 593232 e 593240	1.200,00000		IVA 4%	
593240	60	COROENT LO TI (MISURE VARIE)	n. 33 a scelta tra in alternativa tra i codici euis 593231, 593232 e 593240	1.200,00000		IVA 4%	
593234	3200220	MAXCESS LIGHT CABLE ANGLED TIP	33	560,00000	18.480,00	IVA 22%	22.545,60
593233	118__P2	MODULUS XL (MISURE VARIE)	33	1.500,00000	49.500,00	IVA 4%	51.480,00
593236	2010014	NVM5 DUAL GEL ELECTRODES 14PACK	33	220,00000	7.260,00	IVA 22%	8.857,20
593235	2029955	NVM5 XLIF KIT K-WIRE AND DILATOR	33	600,00000	19.800,00	IVA 22%	24.156,00
593238	13550000	RELIN-O LOCK SCREW 5,5 MM OPEN TULIP	132	70,00000	9.240,00	IVA 4%	9.609,60
593239	1301	RELIN-O SCREW POLYAXIAL (MISURE VARIE)	132	420,00000	55.440,00	IVA 4%	57.657,60
593237	14355	RELIN-O TI ROD (MISURE VARIE)	66	120,00000	7.920,00	IVA 4%	8.236,80

Contratto Euis: 13/FAR/2023

Cod. 3600





CP2023/2300

12 GEN. 2023

## FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

Programma di spesa n. 27

Codesta Ditta dovrà fornire in comodato d'uso gratuito il sistema intraoperatorio 2021000-2023000 NVM5 Multimodality System COnTrol UNit 2/3.

Si intendono parte integrate del presente contratto le Condizioni di fornitura ed assistenza tecnica da codesta ditta accettate in fase di gara.

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.hsriglio.it](mailto: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. Si chiede altresì di produrre, entro il termine massimo di 10 giorni dalla ricezione della presente, polizza fidejussoria definitiva stipulata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, che dovrà essere trasmessa unicamente al seguente indirizzo [protocollo@hsriglio.it](mailto:protocollo@hsriglio.it)

Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano