



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2024/27500

Cefalù, li **29 MAR. 2024**

Spett.le ditta  
OLYMPUS ITALIA S.R.L.  
VIA MODIGLIANI N. 45 20090 SEGRATE MI  
P.IVA 10994940152  
Tel. 02/269721  
Fax 02/26972488  
PEC: ufficiogare@pec.olympusitalia.it  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
" " " : Al Servizio Ingegneria Clinica  
" " " : Al Serv. Endoscopia Digestiva  
" " " : Al Serv. Amm. Cont. e Bilancio  
Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura n. 1 elettrobisturi, incluso modulo per trattamento con argonplasma e attivazione di fornitura annuale di sonde per elettrobisturi. Gara ID 1575 del 26/02/2024. Lettera contratto. CIG: B08A779F53.  
Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 435 del **28 MAR. 2024** 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 (attivazione dei consumabili per 12 mesi), ai prezzi unitari a fianco indicati, di cui alla vs offerta ET-3G-52681/FY24/SRT del 26/02/2024, per un importo complessivo di € 31.219,81 con Iva al 22 % inclusa, così distinto:

## Apparecchiatura:

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
59186	WA90003W+K10026806+ WA94034W+WA99510A+ WA94020A+WA90004W+ E05-OF18-0841 +WA94043A	ELETTROBISTURI ESG-300 OLYMPUS DOTATO DI ACCESSORI (CARRELLO, MODULO ARGON, BOMBOLE, ECC)	1 sistema completo come da vs offerta (dettaglio prezzi in offerta)	21.038,01	IVA 22%	25.666,37

Contratto Euis: 14/IC/2024 Programma di spesa n.47

## Consumabili:

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione dispositivi a scelta	Quantita' in pezzi (confezioni da 10 pz/conf)	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
595976	WA94002A	PA-211U 10 PZ. SONDA MONOUSO APC ASSIALE COLON 2,3 MM	10	113,80000	1.138,00	IVA 22%	1.388,36
595977	WA94003A	PA-212U 10 PZ. SONDA MONOUSO APC ASSIALE COLON 3,2 MM	10	113,80000	1.138,00	IVA 22%	1.388,36
595978	WA94006A	PA-221U 10 PZ. SONDA MONOUSO APC LATERALE COLON 2,3 MM	10	113,80000	1.138,00	IVA 22%	1.388,36
595979	WA94007A	PA-231U 10 PZ. SONDA MONOUSO APC RADIALE COLON 2,3 MM	10	113,80000	1.138,00	IVA 22%	1.388,36

Contratto Euis: 170/FAR/2024 Programma di spesa n.27

Le apparecchiature dovranno essere consegnate entro 20 giorni dalla data di affidamento, secondo le prescrizioni contenute nelle allegate "Condizioni di fornitura ed assistenza tecnica", previ accordi con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per le apparecchiature, Ing. Giuseppe Fatuzzo (tel. 0921920517). Verrà eseguito apposito collaudo.

29 MAR. 2024



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

I materiali di consumo dovranno essere forniti nella modalità dell'attivazione di fornitura annuale.

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.

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.11 comma 6 del D.Lgs 36/2023, 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. Vincenzo Accardi

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano