



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2024/3594 U

Cefalù, li **3 MAG. 2024**  
Spett.le ditta  
CARDIO SERVICE S.A.S.  
VIA VILLAFRANCA N. 73 90141 PALERMO PA  
P.IVA 03821680828  
Tel. 091/445484  
Fax 091/309646  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
All'U.O. di Ortopedia/Al Blocco Operatorio  
Loro Sedi

OGGETTO: Accordo Quadro protesi ortopediche d'anca per le Aziende Sanitarie del sistema sanitario regionale della Sicilia. Lotto 22. Lettera contratto. CIG: B12E03182B  
Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 306 del **30 APR. 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 del lotto in oggetto, a partire dalla ricezione della presente fino al 12/02/2026, ai prezzi unitari di cui alle Vostre offerte di gara, che qui si intendono integralmente riportate, per un importo complessivo di € 27.144,00 con Iva al 4 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
596119	CUSTOM MADE	ANCA - PROTESI CUSTOM MADE TOTALI O PARZIALI	3 impianti	8.700,00000	26.100,00	IVA 4%	27.144,00

Contratto Euis: 23  
Programma di spesa n.77

#### Modalità di fornitura:

Codesta Ditta dovrà costituire un conto deposito gratuito dei dispositivi per ogni tipologia/misura di cui alla superiore tabella, con consegna presso il Servizio di Farmacia. Tali dispositivi dovranno essere integrati entro 3 giorni dall'ordine di Farmacia. La Fondazione pagherà il corrispettivo riferito soltanto ai dispositivi utilizzati. Il Conto deposito iniziale, nei quantitativi, dovrà essere concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, D.ssa Simona Brocato del nostro Servizio di Farmacia.

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.

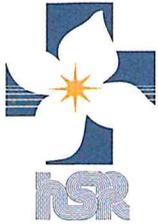
Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari all'uno per mille del valore netto contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale 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.

#### Specialist:

Codesta Ditta, ove previsto da gara, dovrà gratuitamente rendere disponibile personale specializzato per dare assistenza ai medici nella risoluzione di tutti i problemi tecnico applicativi che dovessero sorgere durante il periodo della fornitura. Si allega al presente contratto il relativo DUVRI.

#### Strumentario dedicato agli impianti:

Nel caso in cui da gara fosse prevista la fornitura di strumentario dedicato ai dispositivi, lo stesso dovrà essere fornito al momento della prima consegna dei dispositivi impiantabili, in comodato d'uso gratuito. Della consegna dovrà essere redatto verbale con elencazione di ogni singolo elemento di cui lo stesso si compone. Lo strumentario verrà restituito alla



UP2024/3594U

3 MAG. 2024

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

scadenza del contratto previa redazione di relativo verbale. Per la gestione dello strumentario si rimanda al Capitolato di gara.

Per tutto quanto non riportato nel presente contratto si rimanda al Capitolato speciale di gara.

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](mailto: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.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 e il DUVRI compilato nella parte di Vostra competenza.

Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP/2024/3596U

- 3 MAG. 2024

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
LINK ITALIA S.P.A.  
VIA CASCINA BELCASULE 11 20141 MILANO MI  
P.IVA 10517560156  
Tel. 02/535421  
Fax 02/53542350  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
All'U.O. di Ortopedia/Al Blocco Operatorio  
Loro Sedi

OGGETTO: Accordo Quadro protesi ortopediche d'anca per le Aziende Sanitarie del sistema sanitario regionale della Sicilia. Lotto 24. Lettera contratto. CIG: B1ZE1FA14E  
Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 306 del 30 APR. 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 del lotto in oggetto, a partire dalla ricezione della presente fino al 12/02/2026, ai prezzi unitari di cui alle Vostre offerte di gara, che qui si intendono integralmente riportate, per un importo complessivo di € 7.425,60 con Iva al 4 % inclusa.

Codice Eusis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
596126	884400	SPAZIATORE D'ANCA ANTIBIOTATO L130 MM. O.D.40 MM	6	1.190,00000	7.140,00	IVA 4%	7.425,60

Contratto Eusis: 25 Programma di spesa n.77

## Modalità di fornitura:

Codesta Ditta dovrà costituire un conto deposito gratuito dei dispositivi per ogni tipologia/misura di cui alla superiore tabella, con consegna presso il Servizio di Farmacia. Tali dispositivi dovranno essere integrati entro 3 giorni dall'ordine di Farmacia. La Fondazione pagherà il corrispettivo riferito soltanto ai dispositivi utilizzati. Il Conto deposito iniziale, nei quantitativi, dovrà essere concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, D.ssa Simona Brocato del nostro Servizio di Farmacia.

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 né delle condizioni contrattuali concordate.

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.

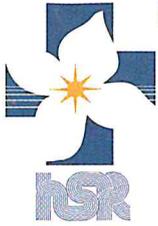
## Specialist:

Codesta Ditta, ove previsto da gara, dovrà gratuitamente rendere disponibile personale specializzato per dare assistenza ai medici nella risoluzione di tutti i problemi tecnico applicativi che dovessero sorgere durante il periodo della fornitura. Si allega al presente contratto il relativo DUVRI.

## Strumentario dedicato agli impianti:

Nel caso in cui da gara fosse prevista la fornitura di strumentario dedicato ai dispositivi, lo stesso dovrà essere fornito al momento della prima consegna dei dispositivi impiantabili, in comodato d'uso gratuito. Della consegna dovrà essere redatto verbale con elencazione di ogni singolo elemento di cui lo stesso si compone. Lo strumentario verrà restituito alla scadenza del contratto previa redazione di relativo verbale. Per la gestione dello strumentario si rimanda al Capitolato di





UP2024/3595 U

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

gara.

Per tutto quanto non riportato nel presente contratto si rimanda al Capitolato speciale di gara.

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](mailto: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

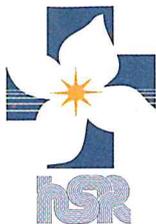
Ai sensi dell'art.11 comma 6 del D.Lgs 36/2023, in caso di forniture/servizi da eseguirsi in più soluzioni, verranno eseguite ritenute pari allo 0,5% del relativo importo netto. Le relative somme verranno svincolate al termine del rapporto contrattuale, previa verifica della regolarità contributiva.

Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge e il DUVRI compilato nella parte di Vostra competenza.

Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2024/3597U

Cefalù, li **3 MAG. 2024**

Spett.le ditta  
STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.  
VIA GHISALBA 158 00188 ROMA RM  
P.IVA 06032681006  
Tel. 06/901041  
Fax 06/90400444

e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
All'U.O. di Ortopedia/Al Blocco Operatorio  
Loro Sedi

OGGETTO: Accordo Quadro protesi ortopediche d'anca per le Aziende Sanitarie del sistema sanitario regionale della Sicilia. Lotto 27. Lettera contratto. CIG: B12E322581  
Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 300 del 30 APR. 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 del lotto in oggetto, a partire dalla ricezione della presente fino al 12/02/2026, ai prezzi unitari di cui alle Vostre offerte di gara, che qui si intendono integralmente riportate, per un importo complessivo di € 131.302,50 con Iva al 4% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	IVA
596131	61931010	CEMENTO ANTIBIOTATO SIMPLEX HV GENTAMICINA (CONFEZIONE 10PZ)	2100	51,25000	IVA 4%
596130	61971010	CEMENTO ANTIBIOTATO SIMPLEX TOBRAMICINA (CONFEZIONE 10PZ)		51,25000	

Contratto Euis: 26

Programma di spesa n.77

### Modalità di fornitura:

Codesta Ditta dovrà costituire un conto deposito gratuito dei dispositivi per ogni tipologia/misura di cui alla superiore tabella, con consegna presso il Servizio di Farmacia. Tali dispositivi dovranno essere integrati entro 3 giorni dall'ordine di Farmacia. La Fondazione pagherà il corrispettivo riferito soltanto ai dispositivi utilizzati. Il Conto deposito iniziale, nei quantitativi, dovrà essere concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, D.ssa Simona Brocato del nostro Servizio di Farmacia.

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.

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.

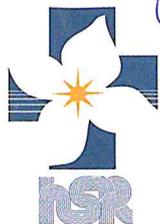
### Specialist:

Codesta Ditta, ove previsto da gara, dovrà gratuitamente rendere disponibile personale specializzato per dare assistenza ai medici nella risoluzione di tutti i problemi tecnico applicativi che dovessero sorgere durante il periodo della fornitura. Si allega al presente contratto il relativo DUVRI.

### Strumentario dedicato agli impianti:

Nel caso in cui da gara fosse prevista la fornitura di strumentario dedicato ai dispositivi, lo stesso dovrà essere fornito al





UP/2024/3597U

3 MAG. 2024

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

momento della prima consegna dei dispositivi impiantabili, in comodato d'uso gratuito. Della consegna dovrà essere redatto verbale con elencazione di ogni singolo elemento di cui lo stesso si compone. Lo strumentario verrà restituito alla scadenza del contratto previa redazione di relativo verbale. Per la gestione dello strumentario si rimanda al Capitolato di gara.

Per tutto quanto non riportato nel presente contratto si rimanda al Capitolato speciale di gara.

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.

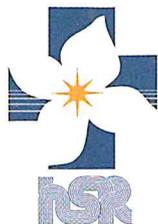
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge e il DUVRI compilato nella parte di Vostra competenza.

Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP/2024/3598 U

- 3 MAG. 2024

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.  
VIA SAN BOVIO N. 3 20090 SEGRATE MI  
P.IVA 09012850153  
Tel. 02/516261  
Fax 02/51626555  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
All'U.O. di Ortopedia/Al Blocco Operatorio  
Loro Sedi

OGGETTO: Accordo Quadro protesi ortopediche d'anca per le Aziende Sanitarie del sistema sanitario regionale della Sicilia. Lotto 29. Lettera contratto. CIG: B12E7276 B9 del 30 APR. 2024  
Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 306 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta l'appalto del lotto in oggetto, a partire dalla ricezione della presente fino al 12/02/2026, ai prezzi unitari di cui alle Vostre offerte di gara, che qui si intendono integralmente riportate, per un importo complessivo di € 10.606,68 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	IVA
596135	4150	KIT CARTUCCIA MILLER (CF. 10PZ)	54 impianti	99,00000	IVA 22%
596136	4152	OPTIGUN PISTOLA PERSISTEMI OPTIVAC E OPTIPAC		99,00000	
594714	4160	OPTIVAC SET MEDIO (PER 80g CEMENTO)		99,00000	
596134	00-5049-001-15	QUICK-VAC MIXING BOWL (CF.15 PZ)		62,00000	

Contratto Euis: 28

Programma di spesa n.77

### Modalità di fornitura:

Codesta Ditta dovrà costituire un conto deposito gratuito dei dispositivi per ogni tipologia/misura di cui alla superiore tabella, con consegna presso il Servizio di Farmacia. Tali dispositivi dovranno essere integrati entro 3 giorni dall'ordine di Farmacia. La Fondazione pagherà il corrispettivo riferito soltanto ai dispositivi utilizzati. Il Conto deposito iniziale, nei quantitativi, dovrà essere concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, D.ssa Simona Brocato del nostro Servizio di Farmacia.

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.

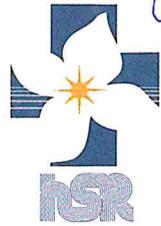
Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari all'uno per mille del valore netto contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale 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.

### Specialist:

Codesta Ditta, ove previsto da gara, dovrà gratuitamente rendere disponibile personale specializzato per dare assistenza ai medici nella risoluzione di tutti i problemi tecnico applicativi che dovessero sorgere durante il periodo della fornitura. Si allega al presente contratto il relativo DUVRI.

### Strumentario dedicato agli impianti:

Nel caso in cui da gara fosse prevista la fornitura di strumentario dedicato ai dispositivi, lo stesso dovrà essere fornito al



UR2024/3598U

3 MAG. 2024

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

momento della prima consegna dei dispositivi impiantabili, in comodato d'uso gratuito. Della consegna dovrà essere redatto verbale con elencazione di ogni singolo elemento di cui lo stesso si compone. Lo strumentario verrà restituito alla scadenza del contratto previa redazione di relativo verbale. Per la gestione dello strumentario si rimanda al Capitolato di gara.

Per tutto quanto non riportato nel presente contratto si rimanda al Capitolato speciale di gara.

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.hsrigiglio.it](mailto:fatture@pec.hsrigiglio.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.

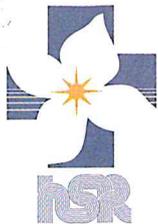
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge e il DUVRI compilato nella parte di Vostra competenza.

Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2024/35990

Cefalù, li **3 MAG. 2024**

Spett.le ditta  
STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.  
VIA GHISALBA 158 00188 ROMA RM  
P.IVA 06032681006  
Tel. 06/901041  
Fax 06/90400444

e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
All'U.O. di Ortopedia/Al Blocco Operatorio  
Loro Sedi

OGGETTO: Accordo Quadro protesi ortopediche d'anca per le Aziende Sanitarie del sistema sanitario regionale della Sicilia.  
Lotto 2. Lettera contratto. CIG: B12EA73F34

**30 APR. 2024**

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 306 del \_\_\_\_\_ 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 lotto in oggetto, a partire dalla ricezione della presente fino al 12/02/2026, ai prezzi di cui alle Vostre offerte di gara che qui si intendono integralmente riportate, per un importo complessivo di € 6.552,00 con Iva al 4% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	IVA
596002	6570-0-132	CERAMICA DELTAV40 32MM	9 impianti	100,00000	IVA 4%
596000	05801351	EXTETER V40 STD 35,5MM		400,00000	
596001	63092850	EXTETER X3 RIMFIT ID28 OD50		100,00000	
596003	6260-5-132	TESTA V40 VITAL 32MM		100,00000	

Contratto Euis: 2

Programma di spesa n.77

### Modalità di fornitura:

Codesta Ditta dovrà costituire un conto deposito gratuito dei dispositivi per ogni tipologia/misura di cui alla superiore tabella, con consegna presso il Servizio di Farmacia. Tali dispositivi dovranno essere integrati entro 3 giorni dall'ordine di Farmacia. La Fondazione pagherà il corrispettivo riferito soltanto ai dispositivi utilizzati. Il Conto deposito iniziale, nei quantitativi, dovrà essere concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, D.ssa Simona Brocato del nostro Servizio di Farmacia.

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.

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.

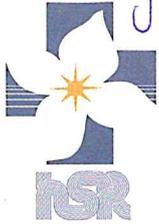
### Specialist:

Codesta Ditta, ove previsto da gara, dovrà gratuitamente rendere disponibile personale specializzato per dare assistenza ai medici nella risoluzione di tutti i problemi tecnico applicativi che dovessero sorgere durante il periodo della fornitura. Si allega al presente contratto il relativo DUVRI.

### Strumentario dedicato agli impianti:

Nel caso in cui da gara fosse prevista la fornitura di strumentario dedicato ai dispositivi, lo stesso dovrà essere fornito al momento della prima consegna dei dispositivi impiantabili, in comodato d'uso gratuito. Della consegna dovrà essere redatto

3 MAG. 2024



UP2024/3599 U

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

verbale con elencazione di ogni singolo elemento di cui lo stesso si compone. Lo strumentario verrà restituito alla scadenza del contratto previa redazione di relativo verbale. Per la gestione dello strumentario si rimanda al Capitolato di gara.

Per tutto quanto non riportato nel presente contratto si rimanda al Capitolato speciale di gara.

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.

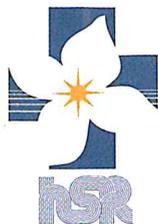
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge e il DUVRI compilato nella parte di Vostra competenza.

Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UR/2024/3600 U

- 3 MAG. 2024

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
SMITH NEPHEW S.R.L.  
VIA DE CAPITANI 2A 20041 AGRATE BRIANZA MI  
P.IVA 00953780962  
Tel. 039/60941-02/69430749  
Fax 039/6094274  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
All'U.O. di Ortopedia/Al Blocco Operatorio  
Loro Sedi

OGGETTO: Accordo Quadro protesi ortopediche d'anca per le Aziende Sanitarie del sistema sanitario regionale della Sicilia. Lotto 33. Lettera contratto. CIG: B1ZEA2D573 del 30 APR. 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 del lotto in oggetto, a partire dalla ricezione della presente fino al 12/02/2026, ai prezzi unitari di cui alle Vostre offerte di gara, che qui si intendono integralmente riportate, per un importo complessivo di € 4.368,00 con Iva al 4 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	IVA
596141	71337044	CONTOUR ANELLO ACETABOLARE DI RINFORZO - CONTOUR ANELLO ACETABOLARE DA RICOSTRUZIONE	6 impianti	450,00000	IVA 4%
596006	71358001	REFLECTION COTILE POLIETILENE XLPE 20° CEMENTATO MIS. 40MM TESTA Ø 22MM		250,00000	IVA 4%

Contratto Euis: 31

Programma di spesa n.77

### Modalità di fornitura:

Codesta Ditta dovrà costituire un conto deposito gratuito dei dispositivi per ogni tipologia/misura di cui alla superiore tabella, con consegna presso il Servizio di Farmacia. Tali dispositivi dovranno essere integrati entro 3 giorni dall'ordine di Farmacia. La Fondazione pagherà il corrispettivo riferito soltanto ai dispositivi utilizzati. Il Conto deposito iniziale, nei quantitativi, dovrà essere concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, D.ssa Simona Brocato del nostro Servizio di Farmacia.

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.

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.

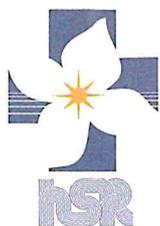
### Specialist:

Codesta Ditta, ove previsto da gara, dovrà gratuitamente rendere disponibile personale specializzato per dare assistenza ai medici nella risoluzione di tutti i problemi tecnico applicativi che dovessero sorgere durante il periodo della fornitura. Si allega al presente contratto il relativo DUVRI.

### Strumentario dedicato agli impianti:

Nel caso in cui da gara fosse prevista la fornitura di strumentario dedicato ai dispositivi, lo stesso dovrà essere fornito al





UP2024/3600U

- 3 MAG. 2024

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

momento della prima consegna dei dispositivi impiantabili, in comodato d'uso gratuito. Della consegna dovrà essere redatto verbale con elencazione di ogni singolo elemento di cui lo stesso si compone. Lo strumentario verrà restituito alla scadenza del contratto previa redazione di relativo verbale. Per la gestione dello strumentario si rimanda al Capitolato di gara.

Per tutto quanto non riportato nel presente contratto si rimanda al Capitolato speciale di gara.

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](mailto: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.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.

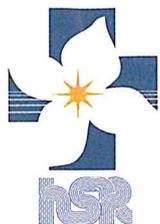
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge e il DUVRI compilato nella parte di Vostra competenza.

Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2024/3601U

- 3 MAG. 2024

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.  
VIA GHISALBA 158 00188 ROMA RM  
P.IVA 06032681006  
Tel. 06/901041  
Fax 06/90400444  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
All'U.O. di Ortopedia/Al Blocco Operatorio  
Loro Sedi

OGGETTO: Accordo Quadro protesi ortopediche d'anca per le Aziende Sanitarie del sistema sanitario regionale della Sicilia. Lotto 31. Lettera contratto. CIG: B1ZE88036E  
Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 306 del 30 APR. 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 del lotto in oggetto, a partire dalla ricezione della presente fino al 12/02/2026, ai prezzi unitari di cui alle Vostre offerte di gara, che qui si intendono integralmente riportate, per un importo complessivo di € 1.903,20 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
596139	B000-1185	TAPPO MONOUSO PER CEMENTO + INTRODUTTORE SMALL	39	40,00000	1.560,00	IVA 22%	1.903,20

Contratto Euis: 29

Programma di spesa n.77

### Modalità di fornitura:

Codesta Ditta dovrà costituire un conto deposito gratuito dei dispositivi per ogni tipologia/misura di cui alla superiore tabella, con consegna presso il Servizio di Farmacia. Tali dispositivi dovranno essere integrati entro 3 giorni dall'ordine di Farmacia. La Fondazione pagherà il corrispettivo riferito soltanto ai dispositivi utilizzati. Il Conto deposito iniziale, nei quantitativi, dovrà essere concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, D.ssa Simona Brocato del nostro Servizio di Farmacia.

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 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.

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.

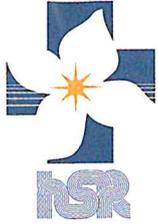
### Specialist:

Codesta Ditta, ove previsto da gara, dovrà gratuitamente rendere disponibile personale specializzato per dare assistenza ai medici nella risoluzione di tutti i problemi tecnico applicativi che dovessero sorgere durante il periodo della fornitura. Si allega al presente contratto il relativo DUVRI.

### Strumentario dedicato agli impianti:

Nel caso in cui da gara fosse prevista la fornitura di strumentario dedicato ai dispositivi, lo stesso dovrà essere fornito al momento della prima consegna dei dispositivi impiantabili, in comodato d'uso gratuito. Della consegna dovrà essere redatto verbale con elencazione di ogni singolo elemento di cui lo stesso si compone. Lo strumentario verrà restituito alla





UP2024/3601 U

3 MAG. 2024

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

scadenza del contratto previa redazione di relativo verbale. Per la gestione dello strumentario si rimanda al Capitolato di gara.

Per tutto quanto non riportato nel presente contratto si rimanda al Capitolato speciale di gara.

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.

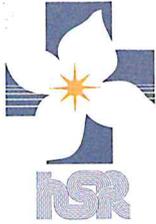
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge e il DUVRI compilato nella parte di Vostra competenza.

Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2024/3602U

Cefalù, li **3 MAG. 2024**  
Spett.le ditta  
JOHNSON JOHNSON MEDICAL S.P.A.  
VIA DEL MARE N. 56 40 POMEZIA RM  
P.IVA 08082461008  
Tel. 06/911941  
Fax 06/91194505  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
All'U.O.di Ortopedia/Al Blocco Operatorio  
Loro Sedi

OGGETTO: Accordo Quadro protesi ortopediche d'anca per le Aziende Sanitarie del sistema sanitario regionale della Sicilia. Lotto 5. Lettera contratto. CIG: B129F4EC55 del 30 del 30 APR. 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 lotto in oggetto, a partire dalla ricezione della presente fino al 12/02/2026, ai prezzi di cui alle Vostre offerte di gara, che qui si intendono integralmente riportate, per un importo complessivo di € 136.032,00 con Iva al 4 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	IVA
596077	550565	CAMICIE PROSSIMALE ZTT PER STELO S-ROM MISURA 24D-LRG	60 impianti	500,00000	IVA 4%
577170	121720046	COTILE PINNACLE BANTAM DIAM. 46 MM		450,00000	
577237	121928066	INSERTI PINNACLE MARATHON 66ODX28ID NEUTRI		250,00000	
596078	563018L	STELI LUNGHİ S-RPM - COLLO MEDIO LATERIZZATO + 21MM MISURA 18X13X215 SINISTRO - COLLO 36+21, 08 LAT.		700,00000	
596079	522022	TESTE FEMORALI CR-CO DIAM. 22MM CONO MORSE 11/13 COLLO CORTO - LUNGH. 0MM		250,00000	
577194	121720500	VITE DA SPONGIOSA IN TI 6,5X20 MM		30,00000	

Contratto Euis: 5

Programma di spesa n.77

#### Modalità di fornitura:

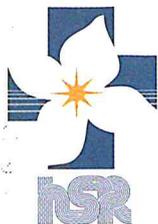
Codesta Ditta dovrà costituire un conto deposito gratuito dei dispositivi per ogni tipologia/misura di cui alla superiore tabella, con consegna presso il Servizio di Farmacia. Tali dispositivi dovranno essere integrati entro 3 giorni dall'ordine di Farmacia. La Fondazione pagherà il corrispettivo riferito soltanto ai dispositivi utilizzati. Il Conto deposito iniziale, nei quantitativi, dovrà essere concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, D.ssa Simona Brocato del nostro Servizio di Farmacia.

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 né delle condizioni contrattuali concordate.

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.

#### Specialist:

Codesta Ditta, ove previsto da gara, dovrà gratuitamente rendere disponibile personale specializzato per dare assistenza ai medici nella risoluzione di tutti i problemi tecnico applicativi che dovessero sorgere durante il periodo della fornitura. Si allega al



092024/3602U

3 MAG. 2024

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

presente contratto il relativo DUVRI.

### Strumentario dedicato agli impianti:

Nel caso in cui da gara fosse prevista la fornitura di strumentario dedicato ai dispositivi, lo stesso dovrà essere fornito al momento della prima consegna dei dispositivi impiantabili, in comodato d'uso gratuito. Della consegna dovrà essere redatto verbale con elencazione di ogni singolo elemento di cui lo stesso si compone. Lo strumentario verrà restituito alla scadenza del contratto previa redazione di relativo verbale. Per la gestione dello strumentario si rimanda al Capitolato di gara.

Per tutto quanto non riportato nel presente contratto, si rimanda al Capitolato speciale di gara.

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](mailto: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.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.

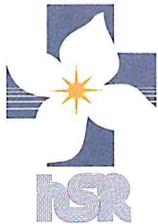
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge e il DUVRI compilato nella parte di Vostra competenza.

Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP/2024/3503 U

- 3 MAG. 2024

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
MICROPORT SCIENTIFIC S.R.L.  
VIA LIGURIA 18 20068 PESCHIERA BORROMEO MI  
P.IVA 08357720963  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
All'U.O. di Ortopedia/Al Blocco Operatorio  
Loro Sedi

OGGETTO: Accordo Quadro protesi ortopediche d'anca per le Aziende Sanitarie del sistema sanitario regionale della Sicilia. Lotto 6. Lettera contratto. CIG: B12A0AUGS1  
Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 306 del 30 APR. 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 del lotto in oggetto, a partire dalla ricezione della presente fino al 12/02/2026, ai prezzi unitari di cui le Vostre offerte di gara, che qui si intendono integralmente riportate, per un importo complessivo di € 26.083,20 con Iva al 4 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo totale	IVA
596083	PPPSQ042	COPPA ACETABOLARE IN TITANIO A PRESS-FIT	12 impianti	750,00000	IVA 4%
596082	PPAMQ042	COPPA ACETABOLARE TRABECOLARE A PRESS-FIT		750,00000	IVA 4%
596085	PHA04502	INSERTO IN CERAMICA BIOLOX DELTA		540,00000	IVA 4%
596084	PPEA0S28	INSERTO IN POLIETILENE (CROSS-LINKED)		540,00000	IVA 4%
596080	PRGLCLS1	STELO NON MODULARE IN LEGA DI TITANIO (Ti6Al4V)		550,00000	IVA 4%
596086	PPAP0000	TAPPO APICALE		sconto merce	IVA 4%
596081	PHA04402	TESTA CERAMICA BIOLOX DELTA		230,00000	IVA 4%
596016	26010002	TESTA IN METALLO		230,00000	IVA 4%
596087	18080300	VITE COTILE		20,00000	IVA 4%

Contratto Euis: 6

Programma di spesa n.77

## Modalità di fornitura:

Codesta Ditta dovrà costituire un conto deposito gratuito dei dispositivi per ogni tipologia/misura di cui alla superiore tabella, con consegna presso il Servizio di Farmacia. Tali dispositivi dovranno essere integrati entro 3 giorni dall'ordine di Farmacia. La Fondazione pagherà il corrispettivo riferito soltanto ai dispositivi utilizzati. Il Conto deposito iniziale, nei quantitativi, dovrà essere concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, D.ssa Simona Brocato del nostro Servizio di Farmacia.

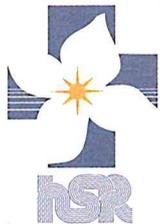
Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente 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 né delle condizioni contrattuali concordate.

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.

## Specialist:

Codesta Ditta, ove previsto da gara, dovrà gratuitamente rendere disponibile personale specializzato per dare assistenza ai





UP2024/3603U

3 MAG. 2024

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

medici nella risoluzione di tutti i problemi tecnico applicativi che dovessero sorgere durante il periodo della fornitura. Si allega al presente contratto il relativo DUVRI.

### **Strumentario dedicato agli impianti:**

Nel caso in cui da gara fosse prevista la fornitura di strumentario dedicato ai dispositivi, lo stesso dovrà essere fornito al momento della prima consegna dei dispositivi impiantabili, in comodato d'uso gratuito. Della consegna dovrà essere redatto verbale con elencazione di ogni singolo elemento di cui lo stesso si compone. Lo strumentario verrà restituito alla scadenza del contratto previa redazione di relativo verbale. Per la gestione dello strumentario si rimanda al Capitolato di gara.

Per tutto quanto non riportato nel presente contratto e stabilito in gara, si rimanda al Capitolato speciale di gara.

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.

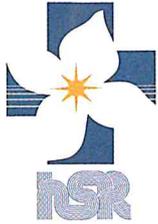
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge e il DUVRI compilato nella parte di Vostra competenza.

Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2024/3504U

3 MAG. 2024

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
SMITH NEPHEW S.R.L.  
VIA DE CAPITANI 2A 20041 AGRATE BRIANZA MI  
P.IVA 00953780962  
Tel. 039/60941-02/69430749  
Fax 039/6094274  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
All'U.O. di Ortopedia/Al Blocco Operatorio  
Loro Sedi

OGGETTO: Accordo Quadro protesi ortopediche d'anca per le Aziende Sanitarie del sistema sanitario regionale della Sicilia. Lotto 7. Lettera contratto. CIG: B12A1E81F2 del 30 30 APR. 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 lotto in oggetto, a partire dalla ricezione della presente fino al 12/02/2026, ai prezzi di cui alle Vostre offerte di gara, che qui si intendono integralmente riportate, per un importo complessivo di € 4.867,20 con Iva al 4 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	IVA
596052	71362915	FRESA FLESSIBILE PER COTILE R3/REFLECTION	3 impianti	1,00000	IVA 4%
596088	425000	NANOS STELO NON CEMENTATO - SMF STELO NON CEMENTATO MONOBLOCCO STANDARD/LATERIZZANTE		800,00000	
596047	71331840	R3 COTILE SENZA FORI NON CEMENTATO - R3 COTILE 3 FORI NON CEMENTATO		456,00000	
596048	71331096	R3 INSERTO POLIETILENE XLPE		200,00000	
596050	71369894	R3 TAPPO PER FORO VITE DEL COTILE		1,00000	
596051	71330001	TAPPO PER FORO CENTRALE		1,00000	
596046	71342200	TESTA FEMORALE OXINIUM - TESTA FEMORALE CERAMICAS STELO NON CEMENTATO		100,00000	
596049	71332515	VITE TESTA SFERICA PER COTILE REFLECTION		1,00000	

Contratto Euis: 7

Programma di spesa n.77

### Modalità di fornitura:

Codesta Ditta dovrà costituire un conto deposito gratuito dei dispositivi per ogni tipologia/misura di cui alla superiore tabella, con consegna presso il Servizio di Farmacia. Tali dispositivi dovranno essere integrati entro 3 giorni dall'ordine di Farmacia. La Fondazione pagherà il corrispettivo riferito soltanto ai dispositivi utilizzati. Il Conto deposito iniziale, nei quantitativi, dovrà essere concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, D.ssa Simona Brocato del nostro Servizio di Farmacia.

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.

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



UP2024/3604U

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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.

### Specialist:

Codesta Ditta, ove previsto da gara, dovrà gratuitamente rendere disponibile personale specializzato per dare assistenza ai medici nella risoluzione di tutti i problemi tecnico applicativi che dovessero sorgere durante il periodo della fornitura. Si allega al presente contratto il relativo DUVRI.

### Strumentario dedicato agli impianti:

Nel caso in cui da gara fosse prevista la fornitura di strumentario dedicato ai dispositivi, lo stesso dovrà essere fornito al momento della prima consegna dei dispositivi impiantabili, in comodato d'uso gratuito. Della consegna dovrà essere redatto verbale con elencazione di ogni singolo elemento di cui lo stesso si compone. Lo strumentario verrà restituito alla scadenza del contratto previa redazione di relativo verbale. Per la gestione dello strumentario si rimanda al Capitolato di gara.

Per tutto quanto non riportato nel presente contratto si rimanda al Capitolato speciale di gara.

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 e il DUVRI compilato nella parte di Vostra competenza.

Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2024/3606U

3 MAG. 2024

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
ETRALON S.R.L.  
VIA A. DI S. GIULIANO N°12/A 95030 GRAVINA DI  
CATANIA CT  
P.IVA 02584590877  
Tel. 095/213374  
Fax 095/213371  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
All'U.O. di Ortopedia/Al Blocco Operatorio  
Loro Sedi

OGGETTO: Accordo Quadro protesi ortopediche d'anca per le Aziende Sanitarie del sistema sanitario regionale della Sicilia. Lotto 32. Lettera contratto. CIG: 012E974CC6 306 del 30 APR. 2024  
Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 306 del \_\_\_\_\_ pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta l'appalto del lotto in oggetto, a partire dalla ricezione della presente fino al 12/02/2026, ai prezzi unitari di cui alle Vostre offerte di gara, che qui si intendono integralmente riportate, per un importo complessivo di € 6.552,00 con Iva al 4 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
596140	HM50028 + HM30121	TESTINA IN CERAMICA DELTA DIAM. 28MM + ADATTATORE SIMMETRICO PER CONO 12/14 S (- 3MM)	6	1.050,00000	6.300,00	IVA 4%	6.552,00

Contratto Euis: 30

Programma di spesa n.77

#### Modalità di fornitura:

Codesta Ditta dovrà costituire un conto deposito gratuito dei dispositivi per ogni tipologia/misura di cui alla superiore tabella, con consegna presso il Servizio di Farmacia. Tali dispositivi dovranno essere integrati entro 3 giorni dall'ordine di Farmacia. La Fondazione pagherà il corrispettivo riferito soltanto ai dispositivi utilizzati. Il Conto deposito iniziale, nei quantitativi, dovrà essere concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, D.ssa Simona Brocato del nostro Servizio di Farmacia.

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.

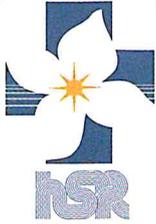
Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari all'uno per mille del valore netto contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale 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.

#### Specialist:

Codesta Ditta, ove previsto da gara, dovrà gratuitamente rendere disponibile personale specializzato per dare assistenza ai medici nella risoluzione di tutti i problemi tecnico applicativi che dovessero sorgere durante il periodo della fornitura. Si allega al presente contratto il relativo DUVRI.

#### Strumentario dedicato agli impianti:

Nel caso in cui da gara fosse prevista la fornitura di strumentario dedicato ai dispositivi, lo stesso dovrà essere fornito al



UP1024/3606 U

3 MAG. 2024

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

momento della prima consegna dei dispositivi impiantabili, in comodato d'uso gratuito. Della consegna dovrà essere redatto verbale con elencazione di ogni singolo elemento di cui lo stesso si compone. Lo strumentario verrà restituito alla scadenza del contratto previa redazione di relativo verbale. Per la gestione dello strumentario si rimanda al Capitolato di gara.

Per tutto quanto non riportato nel presente contratto si rimanda al Capitolato speciale di gara.

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.

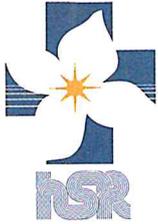
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge e il DUVRI compilato nella parte di Vostra competenza.

Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albanò





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2024/3607 U

Cefalù, li **3 MAG. 2024**  
Spett.le ditta  
SMITH NEPHEW S.R.L.  
VIA DE CAPITANI 2A 20041 AGRATE BRIANZA MI  
P.IVA 00953780962  
Tel. 039/60941-02/69430749  
Fax 039/6094274  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
All'U.O. di Ortopedia/ Al Blocco Operatorio  
Loro Sedi

OGGETTO: Accordo Quadro protesi ortopediche d'anca per le Aziende Sanitarie del sistema sanitario regionale della Sicilia.  
Lotto 9. Lettera contratto. CIG: B12A526848

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 300 del **30 APR. 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 del lotto in oggetto, a partire dalla ricezione della presente fino al 12/02/2026, ai prezzi unitari di cui alle Vostre offerte di gara, che qui si intendono integralmente riportate, per un importo complessivo di € 21.840,00 con Iva al 4 % inclusa.

Codice Eusis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	IVA
596004	75002111	POLARSTEM STELO STANDARD CEMENTATO MIS. 0	30 impianti	450,00000	IVA 4%
596090	71324038	TANDEM CUPOLA BIARTICOLARE		200,00000	
596005	71292200	TESTA FEMORALE ACCIAIO CONO 12/14 Ø 22MM/+0MM		50,00000	

Contratto Eusis: 9 Programma di spesa n.77

#### Modalità di fornitura:

Codesta Ditta dovrà costituire un conto deposito gratuito dei dispositivi per ogni tipologia/misura di cui alla superiore tabella, con consegna presso il Servizio di Farmacia. Tali dispositivi dovranno essere integrati entro 3 giorni dall'ordine di Farmacia. La Fondazione pagherà il corrispettivo riferito soltanto ai dispositivi utilizzati. Il Conto deposito iniziale, nei quantitativi, dovrà essere concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, D.ssa Simona Brocato del nostro Servizio di Farmacia.

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.

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.

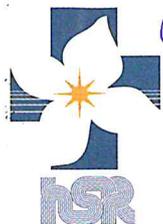
#### Specialist:

Codesta Ditta, ove previsto da gara, dovrà gratuitamente rendere disponibile personale specializzato per dare assistenza ai medici nella risoluzione di tutti i problemi tecnico applicativi che dovessero sorgere durante il periodo della fornitura. Si allega al presente contratto il relativo DUVRI.

#### Strumentario dedicato agli impianti:

Nel caso in cui da gara fosse prevista la fornitura di strumentario dedicato ai dispositivi, lo stesso dovrà essere fornito al





UP2014/3607U

3 MAG. 2024

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

momento della prima consegna dei dispositivi impiantabili, in comodato d'uso gratuito. Della consegna dovrà essere redatto verbale con elencazione di ogni singolo elemento di cui lo stesso si compone. Lo strumentario verrà restituito alla scadenza del contratto previa redazione di relativo verbale. Per la gestione dello strumentario si rimanda al Capitolato di gara.

Per tutto quanto non riportato nel presente contratto si rimanda al Capitolato speciale di gara.

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](mailto: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.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.

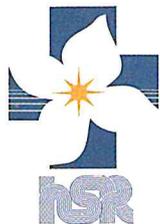
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge e il DUVRI compilato nella parte di Vostra competenza.

Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2024/3608U

**3 MAG. 2024**

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
LINK ITALIA S.P.A.  
VIA CASCINA BELCASULE 11 20141 MILANO MI  
P.IVA 10517560156  
Tel. 02/535421  
Fax 02/53542350  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
All'U.O. di Ortopedia/Al Blocco Operatorio  
Loro Sedi

OGGETTO: Accordo Quadro protesi ortopediche d'anca per le Aziende Sanitarie del sistema sanitario regionale della Sicilia. Lotto 23. Lettera contratto. CIG: B12E0F59E9  
Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 306 del 30 APR. 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 del lotto in oggetto, a partire dalla ricezione della presente fino al 12/02/2026, ai prezzi unitari di cui alle Vostre offerte di gara, che qui si intendono integralmente riportate, per un importo complessivo di € 7.020,00 con Iva al 4 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo totale	IVA
596125	110-116/42	INTERPLANTA - COTILE CEM. XLINKed PE - D. 28x42	3 impianti	150,00000	IVA 4%
596123	100-005/44	IICUP - COTILE NON CEM. RIV. Ti+CaP - D. 44 #B		450,00000	IVA 4%
596124	100-008/28	IICUP - INSERTO XLINKED+VIT.E PE - D. 28 #B (dm.44-48)		150,00000	IVA 4%
596120	172-900/12	MP - STELO CEM. - L. 200mm D. 12		658,00000	IVA 4%
596121	172-964/26	MP - TORRETTA - STD CCD 126°		355,00000	IVA 4%
596122	172-947/38	MP - VITE AD ESPANSIONE - L. 41mm		110,00000	IVA 4%
9871	172-972/10	MP CEMENTATA - ESTENSIONE POLIETILENE D3 10 MM DM. 20,5 MM		85,00000	IVA 4%
9872	172-974/02	MP CEMENTATA TERMINALE IN TITANIO E2 10 MM DM. 20,5 MM		110,00000	IVA 4%
9867	172-970	MP CEMENTATA COMPONENTE BASE POLIETILENE		207,00000	IVA 4%
595997	128-822/01	TESTA - COCR - MIS. S D. 22		125,00000	IVA 4%
596116	107-210/39	VARIO KOPF - CUPOLA BIARTICOLARE - D. 24x39		450,00000	IVA 4%

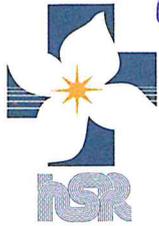
Contratto Euis: 24 Programma di spesa n.77

### Modalità di fornitura:

Codesta Ditta dovrà costituire un conto deposito gratuito dei dispositivi per ogni tipologia/misura di cui alla superiore tabella, con consegna presso il Servizio di Farmacia. Tali dispositivi dovranno essere integrati entro 3 giorni dall'ordine di Farmacia. La Fondazione pagherà il corrispettivo riferito soltanto ai dispositivi utilizzati. Il Conto deposito iniziale, nei quantitativi, dovrà essere concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, D.ssa Simona Brocato del nostro Servizio di Farmacia.

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa





UP2024/3608U

3 MAG 2024

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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.

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.

### **Specialist:**

Codesta Ditta, ove previsto da gara, dovrà gratuitamente rendere disponibile personale specializzato per dare assistenza ai medici nella risoluzione di tutti i problemi tecnico applicativi che dovessero sorgere durante il periodo della fornitura. Si allega al presente contratto il relativo DUVRI.

### **Strumentario dedicato agli impianti:**

Nel caso in cui da gara fosse prevista la fornitura di strumentario dedicato ai dispositivi, lo stesso dovrà essere fornito al momento della prima consegna dei dispositivi impiantabili, in comodato d'uso gratuito. Della consegna dovrà essere redatto verbale con elencazione di ogni singolo elemento di cui lo stesso si compone. Lo strumentario verrà restituito alla scadenza del contratto previa redazione di relativo verbale. Per la gestione dello strumentario si rimanda al Capitolato di gara.

Per tutto quanto non riportato nel presente contratto si rimanda al Capitolato speciale di gara.

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.hsrigiglio.it](mailto:fatture@pec.hsrigiglio.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.

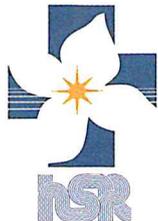
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge e il DUVRI compilato nella parte di Vostra competenza.

Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2024/3513 U

Cefalù, li 3 MAG. 2024  
Spett.le ditta  
SMITH NEPHEW S.R.L.  
VIA DE CAPITANI 2A 20041 AGRATE BRIANZA MI  
P.IVA 00953780962  
Tel. 039/60941-02/69430749  
Fax 039/6094274  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
All'U.O. di Ortopedia/Al Blocco Operatorio  
Loro Sedi

OGGETTO: Accordo Quadro protesi ortopediche d'anca per le Aziende Sanitarie del sistema sanitario regionale della Sicilia. Lotto 8. Lettera contratto. CIG: B12A386795 del 30 APR. 2024  
Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 300 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 lotto in oggetto, a partire dalla ricezione della presente fino al 12/02/2026, ai prezzi unitari di cui alle Vostre offerte di gara, che qui si intendono integralmente riportate, per un importo complessivo di € 14.601,60 con Iva al 4 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	IVA
596052	71362915	FRESA FLESSIBILE PER COTILE R3/REFLECTION	9 impianti	1,00000	IVA 4%
596045	75100462	POLARSTEM TI/HA STELO STANDARD NON CEMENTATO - POLARSTEM TI/HA STELO LATERALIZZANTE NON CEMENTATO - NANOS STELO NON CEMENTATO		800,00000	
596047	71331840	R3 COTILE SENZA FORI NON CEMENTATO - R3 COTILE 3 FORI NON CEMENTATO		456,00000	
596048	71331096	R3 INSERTO POLIETILENE XLPE		200,00000	
596051	71330001	TAPPO PER FORO CENTRALE		1,00000	
596046	71342200	TESTA FEMORALE OXINIUM - TESTA FEMORALE CERAMICAS STELO NON CEMENTATO		100,00000	
596049	71332515	VITE TESTA SFERICA PER COTILE REFLECTION		1,00000	

Contratto Euis: 8 Programma di spesa n.77

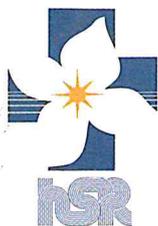
## Modalità di fornitura:

Codesta Ditta dovrà costituire un conto deposito gratuito dei dispositivi per ogni tipologia/misura di cui alla superiore tabella, con consegna presso il Servizio di Farmacia. Tali dispositivi dovranno essere integrati entro 3 giorni dall'ordine di Farmacia. La Fondazione pagherà il corrispettivo riferito soltanto ai dispositivi utilizzati. Il Conto deposito iniziale, nei quantitativi, dovrà essere concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, D.ssa Simona Brocato del nostro Servizio di Farmacia.

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.

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.





UPL224/3613 U

8 MAG. 2024

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

### Specialist:

Codesta Ditta, ove previsto da gara, dovrà gratuitamente rendere disponibile personale specializzato per dare assistenza ai medici nella risoluzione di tutti i problemi tecnico applicativi che dovessero sorgere durante il periodo della fornitura. Si allega al presente contratto il relativo DUVRI.

### Strumentario dedicato agli impianti:

Nel caso in cui da gara fosse prevista la fornitura di strumentario dedicato ai dispositivi, lo stesso dovrà essere fornito al momento della prima consegna dei dispositivi impiantabili, in comodato d'uso gratuito. Della consegna dovrà essere redatto verbale con elencazione di ogni singolo elemento di cui lo stesso si compone. Lo strumentario verrà restituito alla scadenza del contratto previa redazione di relativo verbale. Per la gestione dello strumentario si rimanda al Capitolato di gara.

Per tutto quanto non riportato nel presente contratto si rimanda al Capitolato speciale di gara.

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](mailto: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

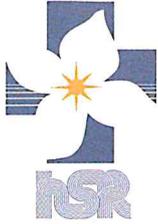
Ai sensi dell'art.11 comma 6 del D.Lgs 36/2023, in caso di forniture/servizi da eseguirsi in più soluzioni, verranno eseguite ritenute pari allo 0,5% del relativo importo netto. Le relative somme verranno svincolate al termine del rapporto contrattuale, previa verifica della regolarità contributiva.

Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge e il DUVRI compilato nella parte di Vostra competenza.

Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2024/3014 U

Cefalù, li

3 MAG. 2024

Spett.le ditta

STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.

VIA GHISALBA 158 00188 ROMA RM

P.IVA 06032681006

Tel. 06/901041

Fax 06/90400444

e p. c.: Al Servizio di Farmacia

All'U.O. di Ortopedia/Al Blocco Operatorio

Loro Sedi

OGGETTO: Accordo Quadro protesi ortopediche d'anca per le Aziende Sanitarie del sistema sanitario regionale della Sicilia.

Lotto 1. Lettera contratto. CIG: B12867396C

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 306 del 30 APR. 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 lotto in oggetto, a partire dalla ricezione della presente fino al 12/02/2026, ai prezzi unitari di cui alle Vostre offerte di gara, che qui si intendono integralmente riportate, per un importo complessivo di € 2.184,00 con Iva al 4 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo totale	IVA
596002	6570-0-132	CERAMICA DELTAV40 32MM	3 impianti	100,00000	IVA 4%
596000	05801351	EXTETER V40 STD 35,5MM		400,00000	IVA 4%
596001	63092850	EXTETER X3 RIMFIT ID28 OD50		100,00000	IVA 4%
596003	6260-5-132	TESTA V40 VITAL 32MM		100,00000	IVA 4%

Contratto Euis: 1 Programma di spesa n.77

### Modalità di fornitura:

Codesta Ditta dovrà costituire un conto deposito gratuito dei dispositivi per ogni tipologia/misura di cui alla superiore tabella, con consegna presso il Servizio di Farmacia. Tali dispositivi dovranno essere integrati entro 3 giorni dall'ordine di Farmacia. La Fondazione pagherà il corrispettivo riferito soltanto ai dispositivi utilizzati. Il Conto deposito iniziale, nei quantitativi, dovrà essere concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, D.ssa Simona Brocato del nostro Servizio di Farmacia.

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.

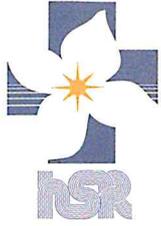
Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari all'uno per mille del valore netto contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale 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.

### Specialist:

Codesta Ditta, ove previsto da gara, dovrà gratuitamente rendere disponibile personale specializzato per dare assistenza ai medici nella risoluzione di tutti i problemi tecnico applicativi che dovessero sorgere durante il periodo della fornitura. Si allega al presente contratto il relativo DUVRI.

### Strumentario dedicato agli impianti:

Nel caso in cui da gara fosse prevista la fornitura di strumentario dedicato ai dispositivi, lo stesso dovrà essere fornito al momento della prima consegna dei dispositivi impiantabili, in comodato d'uso gratuito. Della consegna dovrà essere redatto verbale con elencazione di ogni singolo elemento di cui lo stesso si compone. Lo strumentario verrà restituito alla scadenza del contratto previa redazione di relativo verbale. Per la gestione dello strumentario si rimanda al Capitolato di gara.



UR2024/36140

8 MAG. 2024

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Per tutto quanto non riportato nel presente contratto si rimanda al Capitolato speciale di gara.

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](mailto: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.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 e il DUVRI compilato nella parte di Vostra competenza.

Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albaro