



# FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2024/5896U

Cefalù, li **24 LUG. 2024**

**Spett.le ditta**  
**LOHMANN RAUSCHER S.R.L.**  
**VIA E. FERMI 4 35030 RUBANO PD**  
**P.IVA 00207810284**  
**Tel. 0498976244**  
**Fax 049-8977396**  
**pec: ufficio.gare@pec.lohmann-rauscher.it**

**E-mail**

**e p. c.: Al DEC Dott.ssa Simona Brocato - Servizio di Farmacia**  
**Al Servizio Infermieristico**  
**Al Blocco Operatorio**

**Loro Sedi**

**OGGETTO: Attivazione di fornitura semestrale di set procedurali monouso per blocco operatorio - materiale sfuso. ID n. 1664 Lotto 1. Lettera contratto. CIG: B18A623BC3.**

**24 LUG. 2024**

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 584 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 materiale di seguito descritto, per la durata di sei mesi, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 43.828,78 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
596697	33106	ACCESSORI STOCKINETTE ORTOPEDICO, CM 33X55, 1 NASTRO AD.	500	0,88800	444,00	IVA 22%	541,68
596699	33110	ACCESSORI STOCKINETTE ORTOPEDICO, 33X110 CM, 2 NASTRI AD.	500	0,54450	272,25	IVA 22%	332,15
596698	33107	ACCESSORI STOCKINETTE ORTOPEDICO, 33X110 CM, 2 NASTRI AD.	500	1,27710	638,55	IVA 22%	779,03
596700	33156	ACCESSORI TASCA A 2 SCOMPARTI	500	0,57200	286,00	IVA 22%	348,92
596701	33112	COPRI APPARECCHI CUFFIA DI COPERTURA, RETTANGOLARE, CM 80X145	1.000	1,41350	1.413,50	IVA 22%	1.724,47
596702	138965	COPRITELECAMERA PIEGATURA TELESCOPICA	4.000	1,74380	6.975,20	IVA 22%	8.509,74
596696	160116	STRISCIA ADESIVA ELASTICA 9X50CM	4.000	0,22630	905,20	IVA 22%	1.104,34
596705	33018	TELI DI COPERT.+ LATO ADESIVO PER SO CM 150X240, 2 STRATI	700	3,00250	2.101,75	IVA 22%	2.564,14



UP/2024/5896U

24 LUG. 2024

## FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

596710	33013	TELI DI COPERT.+ LATO ADESIVO PER SO M 75X90, 2 STRATI	3.000	0,75530	2.265,90	IVA 22%	2.764,40
596703	33091	TELI DI COPERT. TAVOLO PER SO CM 150X190, TAVOLO MADRE, STANDARD	3.000	2,23880	6.716,40	IVA 22%	8.194,01
596704	33093	TELI DI COPERT. TAVOLO PER SO CM 80X145, MAYO STANDARD	1.800	1,76160	3.170,88	IVA 22%	3.868,47
596707	33009	TELI DI COPERTURA PER SO CM 150X180, 2 STRATI	1.500	2,45640	3.684,60	IVA 22%	4.495,21
596706	33005	TELI DI COPERTURA PER SO CM 75X90, 2 STRATI	2.000	0,60250	1.205,00	IVA 22%	1.470,10
596708	33069	TELI FESSURATI PER SO CM 225X260, 2 STRATI	1.000	5,28500	5.285,00	IVA 22%	6.447,70
596709	33160	TELO NEONATO CM 90X100	500	1,12200	561,00	IVA 22%	684,42

Contratto Euis: 328/FAR/2024

Programma di spesa n. 27

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

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

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

In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale.

La fattura deve essere emessa entro i termini di legge. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù - C.da Pietrapollastra Pisciotto - 90015 Cefalù, P.IVA 05205490823 e dovrà essere trasmessa in formato elettronico XML (FPR12), tramite il Sistema di Interscambio (SDI) attraverso l'indirizzo PEC: [fatture@pec.hsriglio.it](mailto:fatture@pec.hsriglio.it), valorizzando il campo codice amministrazione destinataria con 0000000, indicando in fattura l'IBAN conforme a quanto comunicato in sede di procedura (c/c dedicato). Si comunica che dal 01 gennaio 2018 la Fondazione è interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17 Ter DPR 633/72) e che per tanto per le operazioni fatturate, i fornitori devono emettere fattura elettronica con l'addebito dell'iva, indicando nel campo iva della fattura elettronica Esibilità IVA "S" (scissione dei pagamenti) pena la non regolarità del documento emesso. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il codice identificativo gara (CIG) ed eventuale CUP e il numero di ordine del magazzino di riferimento o in assenza, numero di protocollo della lettera contratto. Per i contratti di durata va specificato il periodo di competenza. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale

Ai sensi dell'art.11 comma 6 del D.Lgs 36/2023, in caso di forniture/servizi da eseguirsi in più soluzioni, verranno eseguite



UP/2024/58996U

24 LUG. 2024

## FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

ritenute pari allo 0,5% del relativo importo netto. Le relative somme verranno svincolate al termine del rapporto contrattuale ,  
previa verifica della regolarità contributiva.

Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di  
legge.

Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano