



FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2024/6172U

2 AGO. 2024

Cefalù, li

Spett.le ditta

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

VIALE ENRICO FORLANINI, 23 20100 MILANO MI

P.IVA 11206730159

Tel. 02-269831

Fax 02-94754840

pec: bostonscientific.tender@legalmail.it

e p. c.: Al DEC Dott. Carmelo Di Giorgio - Servizio di Farmacia

Al Servizio di Endoscopia

Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura biennale, con opzione di rinnovo semestrale, nella modalità del conto deposito di "Ago da FNB, calibri 22 e 25 ga in cromo-cobalto". Lotto 1 - ID n. 1340. Lettera contratto. CIG: A02B96C8AF.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 612 del - 2 AGO. 2024 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni, con eventuale opzione di rinnovo semestrale, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 46.360,00 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione n. 100 pezzi tra i dispositivi di seguito riportati	Prezzo unitario	IVA
591042	M00555540	ACQUIRE, AGO PER FNB, 22 GA (0,72 MM)	380,00000	IVA 22%
591178	M00555541	ACQUIRE, AGO PER FNB, 22 GA (0,72 MM) BOX 5 PZ	380,00000	IVA 22%
591043	M00555560	ACQUIRE, AGO PER FNB, 25 GA (0,52 MM)	380,00000	IVA 22%
591179	M00555561	ACQUIRE, AGO PER FNB, 25 GA (0,52 MM) BOX 5 PZ	380,00000	IVA 22%

Contratto Euis: 49/CDS/2024

Programma di spesa n. 27

Codesta Ditta dovrà costituire un conto deposito gratuito di un numero di dispositivi per ogni tipologia/misura offerta che verrà concordato con il DEC, Dott. Carmelo Di Giorgio, Responsabile del nostro Servizio di Farmacia (tel: 0921/920632 email: carmelo.digiorgio@hsrgiglio.it), con consegna presso lo stesso Servizio. Il DEC avrà cura di inviare a Codesta Ditta, a mezzo pec, un elenco contenente la quantità e tipologia dei singoli dispositivi da tenere in conto deposito. Tali dispositivi dovranno essere integrati entro 3 giorni dall'ordine di Farmacia. La Fondazione pagherà il corrispettivo riferito soltanto ai dispositivi utilizzati.

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

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

In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento



UP 26/0172U

2 AGO. 2024

FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale.

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

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

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

Distinti Saluti.

Il RUP

Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano