FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2024/7957U

Cefalù, lì 14 OTT. 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
Loro Sedi

OGGETTO: Accordo Quadro per la fornitura di protesi ortopediche e materiale di osteosintesi con Ente Capo Fila Papardo Piemonte Messina. Lotto 156. Lettera contratto. *CIG:*B345432582

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 702 del 11 OTT. 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 156 dell'accordo quadro in oggetto, ai prezzi unitari e alle modalità di cui alle Vostre offerte di gara, che qui si intendono integralmente riportate. L'appalto si riferisce ad un fabbisogno fino al 30/12/2024 per un importo complessivo di € 4.546,74 con Iva al 22% inclusa.

Codice Eusis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
588706	228150	TRUESPAN PEEK APPLICATO SU AGO 0°	12	310,57000	3.726,84	IVA 22%	4.546,74

Contratto Eusis: 508
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 il Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia.

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

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

La fattura deve essere emessa entro i termini di legge. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù – C.da Pietrapollastra Pisciotto – 90015 Cefalù, P.IVA 05205490823 e dovrà essere trasmessa in formato elettronico XML (FPR12), tramite il Sistema di Interscambio (SDI) attraverso l'indirizzo PEC: fatture@pec.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

UP1024/7957U

14 OTT. 2024

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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