



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP 2024/182770

24 OTT. 2024

Cefalù, li
Spett.le ditta
SORAMED S.R.L.
LARGO DEGLI ABETI 3, 90100 PALERMO PA
P.IVA 06816990821
Tel. 0918438510
PEC: soramedsrl@pec.it
e p. c.: Al DEC Dott. Simona Brocato Servizio di Farmacia
Al Servizio di Ingeneria Clinica
All'U.O. di Chirurgia Generale
Al Blocco Operatorio
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura annuale del noleggio di un sistema per insufflazione e relativa fornitura annuale di n. 140 kit composti da trocar e tubi. Acquistitelematici Procedura ID n. 1961.

Lettera contratto. **CIG: B3F5E7EAF7**

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 776 del **23 OTT. 2024** pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta il noleggio annuale di n. sistema per insufflazione e mantenimento stabile del pneumoperitoneo con relativa attivazione di fornitura annuale di n. 140 kit composti da trocar e tubi, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 69.540,00 con Iva al 22% inclusa.

Codice Eusis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione n. 140 kit (trocar+tubi) a scelta tra le seguenti tipologie di misure		Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
597172	LM4100-10-XE	SET TROCAR INSUFLOWPORT, Ø 10 MM, LUNGH. 100 MM + PNEUVIEW XE					
597176	LM4100-10B-XE	SET TROCAR INSUFLOWPORT, Ø 10 MM, LUNGH. 130 MM + PNEUVIEW XE					
597173	LM4100-12-XE	SET TROCAR INSUFLOWPORT, Ø 12 MM, LUNGH. 100 MM + PNEUVIEW XE					
597177	LM4100-12B-XE	SET TROCAR INSUFLOWPORT, Ø 12 MM, LUNGH. 130 MM + PNEUVIEW XE					
597170	LM4100-5-XE	SET TROCAR INSUFLOWPORT, Ø 5 MM, LUNGH. 100 MM + PNEUVIEW XE		360,00000	50.400,00	IVA 22%	61.488,00
597174	LM4100-5B-XE	SET TROCAR INSUFLOWPORT, Ø 5 MM, LUNGH. 130 MM + PNEUVIEW XE					
597171	LM4100-8-XE	SET TROCAR INSUFLOWPORT, Ø 8 MM, LUNGH. 100 MM + PNEUVIEW XE					
597175	LM4100-8B-XE	SET TROCAR INSUFLOWPORT, Ø 8 MM, LUNGH. 130 MM + PNEUVIEW XE					
Codice Eusis	Cod.Articolo Produttore	Noleggio del sistema	Mensilità	Importo canone mensile	Importo canone annuale	IVA	Importo canone annuale
59286	LM4100	n. 1 sistema di insufflazione	12	550,00	6.600,00	IVA 22%	8.052,00



Contratto Euis: 569/FAR/2024 - Programma di spesa n. 27
Contratto EUSIS Noleggio: 68/IC/2024

**Le operazioni di consegna, installazione, collaudo e formazione all'uso del sistema in noleggio dovranno essere svolte
previ accordi con il Responsabile del nostro Servizio di Ingegneria Clinica, Ing. Giuseppe Fatuzzo (e-mail:
giuseppe.fatuzzo@hsrgiglio.it - tel: 0921/920517) o delegato.**

**Costituisce parte integrante della presente lettera contratto, il documento denominato "Condizioni di fornitura ed
assistenza tecnica" da Codesta Ditta accettato integralmente in fase di gara.**

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.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, 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