



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. SP2017/1736V

Cefalù, li

28 FEB. 2017

Spett.le ditta  
SMITH & NEPHEW S.R.L.  
VIALE COLLEONI N. 3 20041 AGRATE BRIANZA MI  
P.IVA 00953780962  
Tel. 039/60941-02/69430749 - Fax 039/6094260  
E-mail: [Milan-CustomerService@smith-nephew.com](mailto:Milan-CustomerService@smith-nephew.com)  
e p. c.: Servizio di Farmacia - U.O. di Ortopedia - Blocco Operatorio  
Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura **urgente** n.1 protesi di ginocchio nichel free. Affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: Z511D4FF90

Si comunica che, come da Provvedimento Dir. Strategica n.2017/148 del 28/02/2017 pubblicato sul sito della 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, ai prezzi unitari a fianco indicati (Vs. offerta ASD n. 5.100/2017 itsz datata 14/02/2017 con spese di trasporto a carico della Smith&Nephew - Vs. ASD n. 5.100/bis del 14/02/2017), per un importo complessivo di € 2.548,00 con Iva al 4 % inclusa.

| Codice Euis | Cod.Articolo Produttore | Descrizione   | Prezzo unitario | IVA          |
|-------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|
| 56081       | 714210XX                | GENESIS II PATELLA RESURCFACING   | SCONTO MERCE    | SCONTO MERCE |
| 56078       | 714201XX                | GENESIS II TIBIA CEMENTATA  | 700,00000       | IVA 4%       |
|             |                         | <b>Fabbisogno n. 1 dispositivo a scelta tra le diverse misure e tipologie disponibili</b> |                 |              |
| 56075       | 714212XX                | LEGION FEMORE CR OXINIUM CEMENTATO  | 1.350,00000     | IVA 4%       |
| 56076       | 714212XX                | LEGION FEMORE POSTERIOR STABILIZED  | 1.350,00000     | IVA 4%       |
|             |                         | <b>Fabbisogno n. 1 dispositivo a scelta tra le diverse misure e tipologie disponibili</b> |                 |              |
| 56079       | 714531XX                | LEGION INSERTO CR HIGH-FLEX XLPE  | 400,00000       | IVA 4%       |
| 56080       | 714532XX                | LEGION INSERTO POSTERIOR STABILIZED HIGH  | 400,00000       | IVA 4%       |

Contratto Euis: 151/FAR/2017

Programma di spesa n. 27

Codesta Ditta per il giorno dell'intervento da concordare con l'U.O. di Ortopedia (tel. 0921/920668) dovrà fornire in c/deposito i dispositivi indicati in tabella nelle varie misure e tipologie disponibili. La Fondazione a seguito di foglio di impianto provvederà al pagamento del solo materiale impiantato e per un importo massimo di € 2.548,00 IVA inclusa. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 0,5% del valore 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 dispositivi dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del nostro Servizio di Farmacia o un suo delegato. 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 dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale e in caso di fornitura in conto deposito entro 15 gg del mese successivo a quello della data dell'effettivo utilizzo. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 2.548,00 IVA inclusa sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - Pisciotto - 90015 Cefalù. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di farmacia di riferimento. Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge e altresì a valere quale accettazione del nostro Codice Etico e del trattamento dei dati personali ([stefania.marullo@hsrgiglio.it](mailto:stefania.marullo@hsrgiglio.it)).

Distinti Saluti.

Il RUP  
Stefania Marullo  
*Stefania Marullo*  
17/02/17  
Il Responsabile del Servizio di Farmacia  
D.ssa Maria Ruscica

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo  
*Lorenzo Lupo*

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio  
*Vittorio Virgilio*