



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. 02017/3795 U

Cefalù, li

- 9 MAG. 2017

Spett.le ditta

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.

P.IVA 08082461008

e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Chirurgia

Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura dispositivi di Endomeccanica. RDO n° 1509126. Lotto 3. Lettera contratto. CIG: 6991712F40.

Si comunica che, come da provvedimento di Direzione Strategica n° 64 del 9 MAG. 2017, pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di un anno a partire dalla ricezione della presente, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 122.280,60 con IVA al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Prezzo unitario	IVA
Fabbisogno annuale di n° 150 pezzi a scelta fra le diverse misure e tipologie				
41459	EC45A	ECHOLON 45 FLEX EC45A	279,00000	IVA 22%
580379	SC45A	SUTURATRICE ECHOLON 45 ENDOPATH	279,00000	IVA 22%
55378	EC60A	ECHOLON 60 FLEX EC60A	279,00000	IVA 22%
572936	SC60A	ECHOLON 60 FLEX SC60A	279,00000	IVA 22%
Fabbisogno annuale di n° 420 pezzi a scelta fra le diverse misure e tipologie				
14315	ECR60W	RICARICA BIANC SUTURATRICE ECHEL ECR60W	139,00000	IVA 22%
580383	ECR45W	RICARICA BIANCA PER ECHOLON 45	139,00000	IVA 22%
55383	ECR45B	RICARICA BLU PER ECHOLON 45 ECR45B	139,00000	IVA 22%
14313	ECR60B	RICARICA BLUE SUTURATRICE ECHEL ECR60B	139,00000	IVA 22%
14314	ECR60D	RICARICA ORO SUTURATRICE ECHEL ECR60D	139,00000	IVA 22%
55376	ECR45D	RICARICA ORO SUTURATRICE ECHOLON ECR45D	139,00000	IVA 22%
55384	ECR45G	RICARICA VERDE PER ECHOLON 45 ECR45G	139,00000	IVA 22%
14316	ECR60G	RICARICA VERDE SUTURAT ECHOLON ECR60G MM	139,00000	IVA 22%

Contratto Euis: 6 Programma di spesa n. 77

Codesta Spett.Le Ditta dovrà costituire un conto deposito gratuito di un numero congruo di dispositivi per ogni tipologia/misura di cui in tabella che verrà concordato con il Servizio di Farmacia, con consegna presso lo stesso Servizio. Tali dispositivi dovranno essere integrati entro 3 giorni dall'ordine di Farmacia. La Fondazione pagherà il corrispettivo riferito soltanto ai dispositivi utilizzati. 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 annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi nè delle condizioni contrattuali concordate. 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. 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 della data dell'effettivo utilizzo. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 122.280,60 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.

Distinti Saluti.

Il RUP

D.ssa Antonella La Barbera

Il Dirigente del Servizio Acquisti

D.ssa Leonarda Sausa

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio