



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. OP2017/4321U

Cefalù, li

129 MAG. 2017

Spett.le ditta
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
VIA CAMAGRE 41 37063 ISOLA DELLA SCALA VR
P.IVA 03524050238
Tel. 045/2058567
Fax 045/2058585
E-mail: tender-it@fresenius-kabi.com
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
" " : Al Serv. Ingegneria Clinica
" " : Al Serv. Amm. Cont. e Bilancio
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura triennale di deflussori con sacca da utilizzare con riscatto pompe Applix Smart. Affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: Z7B1EB02DA
Come da Provv. Dir. Strategica n. 463 del 29.05.17 si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto dell'attivazione di fornitura triennale del materiale di seguito descritto, con riscatto delle pompe dedicate, a partire dalla data di protocollo della presente nota, ai prezzi unitari a fianco indicati, di cui alla Vostra offerta n. AF/IB/fm/1617/17 del 07/04/2017, per un importo complessivo di €. 24.168,20 con IVA il 22% (€. 23.790,00 con Iva al 22% inclusa per i deflussori - programma di spesa 27 e €.378,20 IVA inclusa per il riscatto delle pompe - programma di spesa 4):

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
581993	7751945	DEFLUSSORE ENTERALE VARIOLINE CON SACCA	7.800	2,50000	19.500,00	IVA 22%	23.790,00
57363	7751961	POMPA APPLIX SMART	31	10,0000	310,00	IVA 22%	378,20

Contratto Euis deflussori: 435/FAR/2017 Programma di spesa n. 27. Contratto Euis riscatto pompe: 64/IC/2017 Programma di spesa n. 4 Garanzia 12 mesi full-risk. Le quantità necessarie dei deflussori 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 annua 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 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 prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto per i deflussori è il Responsabile del nostro Servizio di Farmacia o un suo delegato. Resp. Esecuzione per assistenza apparecchiature: Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica.

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. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G.Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastrà - Pisciotto - 90015 Cefalù. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di farmacia di riferimento. La fatturazione relativa alle pompe in riscatto dovrà avvenire separatamente. 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. Altresì Codesta ditta dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, accompagnata da copia di un documento d'identità, attestante che non esistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Distinti Saluti.

Il Rapp.
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Dirigente del Servizio Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa

F.T.O Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio