



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2018/200

- 2 GEN. 2018

Cefalù, li

Spett.le ditta
DE SOUTTER MEDICAL LTD
LOC FORNACE SNC 27022 CASORATE PRIMO PV
P.IVA 05775430969
Tel. 0290094098
Fax 0290092673

E-mail : alberto.gabbrini@de-soutter.com
e p. c.: Alla U.O. di Ortopedia (Dott. Boniforti)
" " " : Al Servizio di Farmacia
" " " : Al Servizio Ingegneria Clinica
" " " : Al Serv. Amm. Cont. e Bilancio
Loro Sedi

OGGETTO: Affidamento della fornitura bimestrale di lame per motori per chirurgia ortopedica e noleggio di n. 1 motore Serie 700 De Soutter Medical. Lettera contratto. Affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. CIG: 346219207E
Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 859 del 29/12/17 pubblicato sul sito di questa 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 e del noleggio di un sistema aggiuntivo, per la durata due (2) mesi dal 01/01/2018 al 28/02/2018, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 9.272,00 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
581309	SEGE SAGITTALI SERIE 700	LAME PER MOTORI COMPLETI DI ACCESSORI COME DA VOSTRA OFFERTA DSM - OFF - 173 DEL 22/12/17	100 LAME (QUANTITA' MINIMA DA ORDINARE PER IL BIMESTRE)	42,00000	4.200,00	IVA 22%	5.124,00
4999	MOTORE SERIE 700 DE SOUTTER MEDICAL	NOLEGGIO N. 1 MOTORE SERIE 700 COME DA VOSTRA OFFERTA DSM - OFF - 167 DEL 18/12/2017	2 MENSILITA'	CANONE MENSILE EURO 1.700,00	3.400,00	IVA 22%	4.148,00

Contratto Euis relativo alle Lame: 910/FAR/2017 Programma di spesa n.27.
Contratto Euis relativo al Noleggio: 143/I.C./2017 Programma di spesa n. 4.

Le quantità delle lame saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione, fermo restando il quantitativo minimo da ordinare nel bimestre (100 lame). Resta inteso che l'eventuale variazione in più della quantità stimata per il bimestre, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate.

Gli ordini delle lame 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 Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del nostro Servizio di Farmacia o un suo delegato.

Il motore SERIE 700 dovrà essere consegnato, previ accordi con il nostro Servizio Ingegneria Clinica, entro 5 giorni dalla ricezione della presente nota, al fine di poterne permettere l'utilizzo all'U.O. di Ortopedia nel bimestre considerato.

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 Pietrapollastra - Pisciotto - 90015 Cefalù e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: fatture@pec.hsr.giglio.it

Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di farmacia di riferimento. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione sarà interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere la fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972", pena la non regolarità del documento emesso. Ai sensi dell'art.30 D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art.20 c.1 lett.c) D.Lgs n.56 del 19 aprile 2017, 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. Antonio Luca Salemi

F.to Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio