



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2018/5570U

Cefalù, li 20/07/2018

Spett.le ditta
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.
PALAZZO ANDROMEDA N. 16/1 20041 AGRATE
BRIANZA MI
P.IVA 11264670156
Tel. 039/6892114-607471
Fax 039/6898030
E-mail ufficiogare@pec.sjm.it

e p. c.: Al Servizio di Farmacia - U.O. Cardiologia
Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura urgente di n. 1 loop recorder e n. 1 defibrillatore tricamerale per pazienti AAC e DR .Lettera contratto. CIG: ZB5246E14D

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 635 del 20/07/2018 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 urgente dei dispositivi di seguito descritti, ai prezzi unitari a fianco indicati, di cui alla Vostra offerta PROF-0243/2018-0763 del 19/07/2018, per un importo complessivo di € 10.296,00 con Iva al 4 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario IVA esclusa
584161	DM3500	CONFIRM RX - DISPOSITIVO MONITORAGGIO	1	2.500,00000
581622	CD3367-40C	DEFIBRILLATORE QUADRA ASSURA CD3367-40C	1 (a scelta)	7.400,00000
582462	CD3367-40QC	DEFIBRILLATORE QUADRA ASSURA CD3367-40QC	1 (a scelta)	7.400,00000

N.B. Il defibrillatore per il paziente DR, a scelta tra le due tipologie sopra descritte, dovrà essere completo degli elettrocateri Tendril, Durata e Quartet, nelle misure che verranno scelte durante l'intervento, che dovrà essere concordato con l'U.O. di Cardiologia (Tel. 0921/920734 - 534). La Fondazione, a seguito di foglio di impianto, provvederà al pagamento di n. 1 defibrillatore impiantato, mentre gli elettrocateri saranno forniti in sconto merce.

Contratto Euis: 551/FAR/2018. Programma di spesa n.27

L'ordine del Dispositivo di monitoraggio Confirm RX dovrà essere evaso 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. Carmelo Di Giorgio, Responsabile 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.

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 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.hsrgiglio.it e di volere inviare i riferimenti del conto corrente dedicato al seguente indirizzo email: s.contabilita@hsrgiglio.it



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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 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.

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 RUP

Dott. Antonio Luca Salemi

7.10

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio

**Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio**

Contratto SSI/FAR/2018