



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UPC2018/6074 U

Cefalù, li 13 AGO. 2018
Spett.le ditta
JOHNSON JOHNSON MEDICAL S.P.A.
VIA DEL MARE N. 56 40 POMEZIA RM
P.IVA 08082461008
Tel. 06/911941
Fax 06/91194505
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/all'U.O. di Chirurgia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura dispositivi di Endomeccanica. RDO n 1938218. Lotto 3. Lettera contratto.
C/G: 7468511A3D.

Si comunica che, come da Provvedimento prot. n. 01 del 10 AGO. 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 del materiale di seguito descritto, a scelta tra le varie tipologie di suturatrici (massimo 180) e di ricariche (massimo 480), per la durata di un anno a partire dalla ricezione della presente, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 142.666,80 con Iva al 22 % inclusa.

| Codice Eusis | Cod.Articolo Produttore | Descrizione | Prezzo unitario | IVA |
|--------------|-------------------------|--|-----------------|---------|
| 41459 | EC45A | ECHELON 45 FLEX EC45A | 279,00000 | IVA 22% |
| 55378 | EC60A | ECHELON 60 FLEX EC60A | 279,00000 | IVA 22% |
| 572936 | SC60A | ECHELON 60 FLEX SC60A | 279,00000 | IVA 22% |
| 14315 | ECR60W | RICARICA BIANC SUTURATRICE ECHEL ECR60W | 139,00000 | IVA 22% |
| 580383 | ECR45W | RICARICA BIANCA PER ECHELON 45 | 139,00000 | IVA 22% |
| 55383 | ECR45B | RICARICA BLU PER ECHELON 45 ECR45B | 139,00000 | IVA 22% |
| 14313 | ECR60B | RICARICA BLUE SUTURATRICE ECHEL ECR60B | 139,00000 | IVA 4% |
| 14314 | ECR60D | RICARICA ORO SUTURATRICE ECHEL ECR60D | 139,00000 | IVA 22% |
| 55376 | ECR45D | RICARICA ORO SUTURATRICE ECHELON ECR45D | 139,00000 | IVA 22% |
| 55384 | ECR45G | RICARICA VERDE PER ECHELON 45 ECR45G | 139,00000 | IVA 22% |
| 14316 | ECR60G | RICARICA VERDE SUTURAT ECHELON ECR60G MM | 139,00000 | IVA 22% |
| 580379 | SC45A | SUTURATRICE ECHELON 45 ENDOPATH | 279,00000 | IVA 22% |

Contratto Eusis: 592 Programma di spesa n.27

Le quantità necessarie 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 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 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.

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

Cod. 3600

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù.

Contrada Pietrapollastra - Pisciotto 90015 Cefalù (PA) - Tel.: +39 0921 920.111 - Fax: +39 0921 920.777 - www.hsrgiglio.it - P.IVA: 05205490823



UP 2018/6074 U

13 AGO. 2018



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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 sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale pari ad euro 142.666,80 IVA inclusa. 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

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.

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 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

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano