



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2018/7907U

Cefalù, li

- 7 NOV. 2018

Spett.le ditta
SANOFI S.P.A.
VIALE LUIGI BODIO N. 37/B 20158 MILANO MI
P.IVA 00832400154
Tel. 02 210421-800216644
Fax 02/39327555
Pec garesanofi@pec.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

Oggetto: Gara regionale per la fornitura in somministrazione di farmaci biologici per le Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario Regionale, per la durata di 12 mesi. Stipula contratto. CIG: 7632923751.

PREMESSO CHE:

- nei confronti di Codesta Ditta sono in corso le verifiche, da parte della Centrale Unica di Committenza istituita presso la Regione Sicilia (da ora in poi CUCRS), concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e che pertanto il presente contratto decadrà da ogni effetto ove le verifiche avessero esito negativo;
- Codesta Ditta, per quanto di nostro interesse, è risultata vincitrice dei lotti 1 e 13 e ha manifestato la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto del presente contratto ed eseguire gli ordinativi di fornitura alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente contratto sussiste fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità e termini ivi contenuti;
- il Capitolato Tecnico e il Disciplinare di gara, l'elenco dei prodotti aggiudicati, l'offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte di obbligazione del presente contratto e agli stessi si rimanda per quanto non riportato sul presente contratto.

Ciò premesso si comunica che, come da Provvedimento Prot. n. 639 deldel, pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura dei prodotti farmaceutici in tabella riportati, per la durata fino al 06/06/2019, al prezzo unitario di cui all'Allegato 1 del D.A.S n. 1027 del 07/06/2018, per un importo complessivo di € 43.779,78 con IVA al 10% inclusa

Lotto	CIG Padre	CIG Derivato	Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
13	7419846A9C	7632923751	55358	CLEXANE T*10FSIR 8000UI 0,8ML	1.000	1,20000	1.200,00	IVA 10%	1.320,00
13	7419846A9C	7632923751	2752	CLEXANE T*10SIR 6000UI 0,6ML	6.600	0,90000	5.940,00	IVA 10%	6.534,00
13	7419846A9C	7632923751	228	CLEXANE*6SIR 2000UI/0,2ML	1.800	0,30000	540,00	IVA 10%	594,00
13	7419846A9C	7632923751	230	CLEXANE*6SIR 4000UI/0,4ML	42.000	0,60000	25.200,00	IVA 10%	27.720,00
1	7419809C13	7632854E5E	50387	LANTUS SOLOSTAR* SC 5PEN 100UI/ML	450	7,28400	3.277,80	IVA 10%	3.605,58
1	7419809C13	7632854E5E	916	LANTUS*SC 1FL 10ML 100UI/ML	150	24,28000	3.642,00	IVA 10%	4.006,20

Contratto Euis: 622 Programma di spesa n. 7



UP2018/7997 U

- 7 NOV. 2018

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

1. Oggetto della fornitura e quantità

Con il presente contratto Codesta Ditta si obbliga nei confronti di questa Fondazione contraente a fornire i prodotti e i relativi servizi accessori secondo le modalità definite nel Capitolato tecnico, nei limiti dell'importo di cui sopra.
La Fondazione, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall' art. 106 del D. Lgs. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei succitati articoli.
A garanzia degli obblighi assunti, Codesta Ditta costituisce una cauzione definitiva a favore della Fondazione ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale.
Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, Codesta Ditta deve provvedere al reintegro entro 30 gg dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Pertanto Codesta Ditta vorrà produrre entro 15 gg dalla presente, con consegna presso l'Ufficio Protocollo di questa Fondazione - c.da Pietrapollastrà - 9015 Cefalù, cauzione definitiva di € 3.979,98.

2. Esecuzione del contratto e Consegne

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. Sono a carico di Codesta Ditta intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle di trasporto, viaggio e missione del personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Codesta Ditta garantisce l'esecuzione a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti da esso richiamati.

Le prestazioni contrattuali devono essere conformi alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche richieste e alla Vs offerta tecnica. In ogni caso Codesta Ditta si obbliga a osservare nell'esecuzione delle prestazioni tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

La prestazione a carico di Codesta Ditta avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Codesta Ditta dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax o per posta elettronica certificata o secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Codesta Ditta deve effettuare le consegne presso il magazzino del nostro Servizio di Farmacia, entro **5 giorni** lavorativi dalla data di ricevimento del nostro ordine di farmacia, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco).

In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura della Fondazione, Codesta ditta dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 2 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Carmelo Di Giorgio, Responsabile F.F. del Servizio di Farmacia.

3. Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura che dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna dei prodotti. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 43.779,78 IVA inclusa sarà effettuato a 60 gg dalla fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù - C.da Pietrapollastrà - Pisciotto - 90015 Cefalù e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: fatture@pec.hsrgeglio.it. Questa Fondazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento all'ordine di farmacia cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente dedicato e a tal fine Codesta Ditta dovrà produrre congiuntamente alla cauzione definitiva quanto segue:

1. coordinate bancarie
2. generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto

Codesta Ditta comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, Codesta Ditta potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora Codesta Ditta si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., da questa Fondazione.

4. Inadempimenti e penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore (eventi imprevedibili o eccezionali per i quali Codesta Ditta non ha trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione a questa Fondazione o imputabile a questa Amministrazione) Codesta Ditta è soggetta all'applicazione di penali in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto e negli atti richiamati;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna;

In caso di mancata comunicazione tempestiva per iscritto di indisponibilità del prodotto da parte di Codesta Ditta, con indicazione della motivazione dell'indisponibilità, del periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna, la Fondazione potrà applicare una penale pari all'1 per mille del valore dell'ordine.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui Codesta Ditta non provveda alla consegna nei termini stabiliti nel presente contratto (5 giorni per gli ordinativi ordinari e 2 per gli ordini urgenti), sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a l'1 per mille del valore dell'ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotto non conforme, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a 50 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a l'1 per mille del valore dei prodotti risultati non conformi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestati per iscritto a Codesta Ditta e, Codesta Ditta deve comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di due giorni dalla contestazione.

E' fatta salva la facoltà per la Fondazione di non attendere l'esecuzione ritardata della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei



UP2018/7907U

- 7 NOV. 2018

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificino ponendo a carico di Codesta Ditta eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico di Codesta Ditta.
La Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto a Codesta Ditta a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.
La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera Codesta Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

5. Responsabile della Fornitura

Codesta Ditta, vorrà produrre le generalità del Responsabile della fornitura, con i relativi contatti telefonici e e-mail, che assumerà il ruolo di interfaccia tra Codesta Ditta, la stazione appaltante (CUCRS) e questa Fondazione. Responsabile dell'esecuzione del contratto per questa Fondazione è il Dott. Carmelo Di Giorgio, Responsabile F.F. del Servizio di Farmacia, tel 0921/920632 – e-mail carmelo.digiorgio@hsrgiglio.it. Referente/RUP del Servizio Acquisti è la D.ssa Angela Capuana, tel 0921/920755 – e-mail angela.capuana@hsrgiglio.it

6. Riepilogo documentazione da produrre

Si riepiloga di seguito la documentazione da produrre a questa Fondazione entro 15 gg dalla data di protocollo del presente contratto, con consegna in un unico plico all'Ufficio protocollo di questa Fondazione – c.da Pietrapollastra – 90015 Cefalù:

1. Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale e quindi pari ad € 3.979,98;
2. Coordinate bancarie, generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto; Generalità del Responsabile della fornitura, con i relativi contatti telefonici e e-mail, che assumerà il ruolo di interfaccia tra Codesta Ditta, la stazione appaltante (CUCRS) e questa Fondazione;
3. Pec aziendale.

7. Foro competente

Per tutte le controversie relative a rapporti tra Codesta Ditta e la Fondazione sarà competente esclusivamente il Foro di Termini Imerese.

8. Stipula contratto

Il presente contratto viene stipulato ai sensi dell'art. 32, punto 14 del D.Lgs 50/2016.
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.

Distinti Saluti.

Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

Angela Capuana

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano

Salvatore Albano