



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2019/5678U

Cefalù, li 30 LUG. 2019

Spett.le ditta
SO.GI. MEDICAL S.R.L.
VIA RAPISARDI 9 90100 PALERMO PA
P.IVA 05598660826
Tel. 091/588602
Fax 091/7303055
E-mail info@sogimedicalsrl.it
PEC sogimedicalsrl@pec.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
" " " All'U.O. di Chirurgia - Dott. Gennari
" " " Al Blocco Operatorio - Dott. Benigno
Loro Sedi

OGGETTO: Affidamento di fornitura urgente di un espansore mammario. Lettera contratto. CIG: Z 73285C21C

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 673 del 30 LUG. 2019 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, con modalità del conto deposito gratuito, ai prezzi unitari a fianco indicati, come da vostra offerta n. 011/19PVRG del 15/04/2019 valida fino al 31/12/2019, per un importo complessivo di € 821,60 con Iva al 4 % inclusa:

Codice Eusis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantità da fornire in conto deposito gratuito	Prezzo unitario	IVA
588349	3548324	PROTESI AD ESPANS TALL PROFILE CC 550	1	790,00000	IVA 4%
587879	3548221	PROTESI AD ESPANSIONE MED PROFILE CC 275	1	790,00000	IVA 4%
588348	3548222	PROTESI AD ESPANSIONE MED PROFILE CC 350	1	790,00000	IVA 4%
581288	3548223	PROTESI AD ESPANSIONE MED PROFILE CC 450	1	790,00000	IVA 4%
581289	3548224	PROTESI AD ESPANSIONE MED PROFILE CC 550	1	790,00000	IVA 4%

Contratto Eusis: 407 Programma di spesa n.27

Sarà cura del Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia, nella qualità di DEC del presente contratto che, sentita l' U.O. di riferimento, concorderà con codesta Ditta giorno ed orari di consegna, nella modalità del conto deposito gratuito, del materiale in abella riportato.

/i comunichiamo, fin da subito, che salvo diverse determinazioni, l'intervento è programmato per giorno 31/07 p.v.

Resta inteso che la Fondazione riconoscerà a Codesta Ditta il solo corrispettivo relativo a una (n.1) protesi impiantata, che risulterà da apposito foglio di impianto.

La consegna dei prodotti dovrà avvenire presso il Servizio di 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. 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 della data dell'effettivo utilizzo risultante da foglio di impianto. Il



UP2019/5678 U

30 LUG. 2019

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale pari ad € 821,60 con Iva al 4% inclusa. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù – c.da Pietrapollastra Pisciotto – 90015 Cefalù e dovrà essere trasmessa in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI) attraverso l'indirizzo PEC: fatture@pec.hsrgiglio.it, mentre i riferimenti del conto corrente dedicato vanno inviati 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 è stata 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.

Distinti Saluti.

Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano