



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2023/69360

Cefalù, li **13 SET.**

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  
PEC  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura in c/deposito fili di sutura. Riferimento gara CUC n. 7391658 lotto 19 .Lettera contratto. CIG:

..... 2083C5D214  
Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 855 del **11 SET. 2023** 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, per la durata di quattro anni, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 27.601,10 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
594981	P7085H	PROLENE CAL. 0	76	1,44000	109,44	IVA 22%	133,52
594990	P7086H	PROLENE CAL. 1	76	1,51000	114,76	IVA 22%	140,01
594980	F2440H	PROLENE CAL. 1	76	1,45000	110,20	IVA 22%	134,44
594923	W2870	PROLENE CAL. 10-0	76	27,00000	2.052,00	IVA 22%	2.503,44
594960	9060G	PROLENE CAL. 10-0	76	9,25000	703,00	IVA 22%	857,66
594991	W1768	PROLENE CAL. 10-0	76	10,40000	790,40	IVA 22%	964,29
594961	W1768	PROLENE CAL. 10-0	76	10,40000	790,40	IVA 22%	964,29
594958	EH7985G	PROLENE CAL. 10-0	76	14,75000	1.121,00	IVA 22%	1.367,62
594959	7003G	PROLENE CAL. 10-0	76	16,80000	1.276,80	IVA 22%	1.557,70
594924	W2814	PROLENE CAL. 10-0	76	20,70000	1.573,20	IVA 22%	1.919,30
594922	2871G	PROLENE CAL. 11-0	76	27,00000	2.052,00	IVA 22%	2.503,44
594979	EH7798BH	PROLENE CAL. 2-0	76	1,45000	110,20	IVA 22%	134,44
594968	EH7827BH	PROLENE CAL. 2-0	76	1,23000	93,48	IVA 22%	114,05
594969	EH7827BH	PROLENE CAL. 2-0	76	2,11000	160,36	IVA 22%	195,64
594977	EH7827BH	PROLENE CAL. 2-0	76	1,23000	93,48	IVA 22%	114,05
						IVA	



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

594967	1663H	PROLENE CAL. 3-0	76	2,11000	160,36	22%	195,64
594966	669H	PROLENE CAL. 3-0	744	1,23000	915,12	IVA 22%	1.116,45
594988	653H	PROLENE CAL. 3-0	76	1,40000	106,40	IVA 22%	129,81
594982	627H	PROLENE CAL. 3-0	76	1,80000	136,80	IVA 22%	166,90
594978	1671H	PROLENE CAL. 3-0	76	1,23000	93,48	IVA 22%	114,05
594966	669H	PROLENE CAL. 3-0	744	1,23000	915,12	IVA 22%	1.116,45
594976	EH7797BH	PROLENE CAL. 3-0	76	1,23000	93,48	IVA 22%	114,05
594975	1667SLH	PROLENE CAL. 4-0	76	2,70000	205,20	IVA 22%	250,34
594974	F2435H	PROLENE CAL. 4-0	76	1,40000	106,40	IVA 22%	129,81
594989	EH7761H	PROLENE CAL. 4-0	76	2,83000	215,08	IVA 22%	262,40
594971	699H	PROLENE CAL. 4-0	76	2,40000	182,40	IVA 22%	222,53
594972	691G	PROLENE CAL. 4-0	76	2,70000	205,20	IVA 22%	250,34
594973	F2413H	PROLENE CAL. 5-0	76	1,40000	106,40	IVA 22%	129,81
594970	668H	PROLENE CAL. 5-0	76	1,90000	144,40	IVA 22%	176,17
594965	1668H	PROLENE CAL. 5-0	76	2,70000	205,20	IVA 22%	250,34
594964	698H	PROLENE CAL. 5-0	76	2,70000	205,20	IVA 22%	250,34
594962	1698H	PROLENE CAL. 6-0	76	2,83000	215,08	IVA 22%	262,40
594987	660H	PROLENE CAL. 6-0	76	1,30000	98,80	IVA 22%	120,54
594983	1665G	PROLENE CAL. 6-0	76	2,70000	205,20	IVA 22%	250,34
594963	697H	PROLENE CAL. 6-0	76	3,25000	247,00	IVA 22%	301,34
583694	661H	SUTURA ETHILON N/ASSORBIBILE 8/0	76	1,40000	106,40	IVA 22%	129,81
590012	2813G	SUTURA ETHILON N/ASSORBIBILE 9/0	76	20,70000	1.573,20	IVA 22%	1.919,30
5340	2808G	SUTURA ETHILON ETHICON 8-0	76	20,70000	1.573,20	IVA 22%	1.919,30
590011	2815G	SUTURA ETHILON N/ASSORBIBILE 8/0	76	20,70000	1.573,20	IVA 22%	1.919,30
593639	662SLH	SUTURA ETHILON 4/0 FS-2 NON ASSORBIBILE	76	1,40000	106,40	IVA 22%	129,81
594935	W2829	SUTURA PROLENE N/ASSORBIBILE 9/0	76	20,70000	1.573,20	IVA	1.919,30

02523/24

Lefu



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

593631	1669H	SUTURA Sintetica n/assorbil. nylon poliammide 45 cm EP2 USP3-0 19 mm	76	2,70000	205,20	22% IVA 22%	250,34
--------	-------	---	----	---------	--------	-------------------	--------

Contratto Eusis: 24/CDS23

Programma di spesa n.77

La costituzione del c/deposito dovrà essere concordata con il DEC. Il c/deposito dovrà essere costituito entro 10 giorni dalla ricezione della presente nota.

Gli ordini di reintegro dovranno essere evasi da codesta ditta entro 48 ore dalla data di emissione 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 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 deve essere emessa entro i termini di legge. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù - C.da Pietrapollastra Pisciotto - 90015 Cefalù, P.IVA 05205490823 e dovrà essere trasmessa in formato elettronico XML (FPR12), tramite il Sistema di Interscambio (SDI) attraverso l'indirizzo PEC: [fatture@pec.hsriglio.it](mailto:fatture@pec.hsriglio.it), valorizzando il campo codice amministrazione destinataria con 0000000, indicando in fattura l'IBAN conforme a quanto comunicato in sede di procedura (c/c dedicato). Si comunica che dal 01 gennaio 2018 la Fondazione è interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17 Ter DPR 633/72) e che per tanto per le operazioni fatturate, i fornitori devono emettere fattura elettronica con l'addebito dell'iva, indicando nel campo iva della fattura elettronica Esibibilità IVA "S" (scissione dei pagamenti) pena la non regolarità del documento emesso. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il codice identificativo gara (CIG) ed eventuale CUP e il numero di ordine del magazzino di riferimento o in assenza, numero di protocollo della lettera contratto. Per i contratti di durata va specificato il periodo di competenza. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale

Ai sensi dell'art.11 comma 6 del D.Lgs 36/2023, 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. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023
- polizza fidejussoria definitiva, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano