



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2018/1407U

Cefalù, li 20 FEB. 2018

Spett.le ditta
CID S.P.A.
STRADA PER CRESCENTINO SNC 13040 SALUGGIA VC
P.IVA 06356990967

pec: ufficio.gare@cidvascolare.com

e p. c.: Al Servizio di Farmacia
All'U.O. di Emodinamica
Al Capo Sala dell'UTIC

Loro Sedi

OGGETTO: Adesione accordo quadro CONSIP - Lotto 1. Affidamento fornitura per 24 mesi Stent Avangard.. Lettera contratto.
CIG: 7371457EBD.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 158 del 19 FEB. 2018 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, e in rispetto dell'ordine diretto di acquisto n. 4129490 in seno all'Accordo Quadro Consip, a cui si fa riferimento per tutto quanto in questo contratto non previsto, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di 24 mesi a partire dalla data del protocollo del presente contratto, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 10.192,00 con Iva al 4% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Prezzo unitario	IVA
		Fabbisogno per 24 mesi di n. 100 stent a scelta tra le seguenti misure		
11457	ICV9602	STENT CORONARICI AVANTGARDE 2,25mmCAL.12	98,00000	IVA 4%
11458	ICV9603	STENT CORONARICI AVANTGARDE 2,25mmCAL.16	98,00000	IVA 4%
573479	ICV9604	STENT CORONARICI AVANTGARDE 2,25mmCAL.20	98,00000	IVA 4%
573480	ICV9605	STENT CORONARICI AVANTGARDE 2,25mmCAL.24	98,00000	IVA 4%
11456	ICV9601	STENT CORONARICI AVANTGARDE 2,25mmCAL.7	98,00000	IVA 4%
11460	ICV9607	STENT CORONARICI AVANTGARDE 2,5mmCAL.12	98,00000	IVA 4%
11461	ICV9608	STENT CORONARICI AVANTGARDE 2,5mmCAL.16	98,00000	IVA 4%
11462	ICV9609	STENT CORONARICI AVANTGARDE 2,5mmCAL.20	98,00000	IVA 4%
11463	ICV9610	STENT CORONARICI AVANTGARDE 2,5mmCAL.25	98,00000	IVA 4%
11459	ICV9606	STENT CORONARICI AVANTGARDE 2,5mmCAL.8	98,00000	IVA 4%
11465	ICV9612	STENT CORONARICI AVANTGARDE 2,75mmCAL.12	98,00000	IVA 4%
11466	ICV9613	STENT CORONARICI AVANTGARDE 2,75mmCAL.16	98,00000	IVA 4%
11467	ICV9614	STENT CORONARICI AVANTGARDE 2,75mmCAL.20	98,00000	IVA 4%
11468	ICV9615	STENT CORONARICI AVANTGARDE 2,75mmCAL.25	98,00000	IVA 4%
11464	ICV9611	STENT CORONARICI AVANTGARDE 2,75mmCAL.8	98,00000	IVA 4%
11470	ICV9617	STENT CORONARICI AVANTGARDE 3,0mmCAL.12	98,00000	IVA 4%
11471	ICV9618	STENT CORONARICI AVANTGARDE 3,0mmCAL.16	98,00000	IVA 4%
11472	ICV9619	STENT CORONARICI AVANTGARDE 3,0mmCAL.20	98,00000	IVA 4%
11473	ICV9620	STENT CORONARICI AVANTGARDE 3,0mmCAL.25	98,00000	IVA 4%
11474	ICV9621	STENT CORONARICI AVANTGARDE 3,0mmCAL.31	98,00000	IVA 4%
11469	ICV9616	STENT CORONARICI AVANTGARDE 3,0mmCAL.8	98,00000	IVA 4%
11476	ICV9623	STENT CORONARICI AVANTGARDE 3,5mmCAL.12	98,00000	IVA 4%
11477	ICV9624	STENT CORONARICI AVANTGARDE 3,5mmCAL.16	98,00000	IVA 4%
11478	ICV9625	STENT CORONARICI AVANTGARDE 3,5mmCAL.20	98,00000	IVA 4%



UP2018/1407U

20 FEB. 2018

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

11479	ICV9626	STENT CORONARICI AVANTGARDE 3,5mmCAL.25	98,00000	IVA 4%
11480	ICV9627	STENT CORONARICI AVANTGARDE 3,5mmCAL.31	98,00000	IVA 4%
11475	ICV9622	STENT CORONARICI AVANTGARDE 3,5mmCAL.8	98,00000	IVA 4%
11482	ICV9629	STENT CORONARICI AVANTGARDE 4,0mmCAL.12	98,00000	IVA 4%
11483	ICV9630	STENT CORONARICI AVANTGARDE 4,0mmCAL.16	98,00000	IVA 4%
11484	ICV9631	STENT CORONARICI AVANTGARDE 4,0mmCAL.20	98,00000	IVA 4%
11485	ICV9632	STENT CORONARICI AVANTGARDE 4,0mmCAL.25	98,00000	IVA 4%
11486	ICV9633	STENT CORONARICI AVANTGARDE 4,0mmCAL.31	98,00000	IVA 4%
11481	ICV9628	STENT CORONARICI AVANTGARDE 4,0mmCAL.8	98,00000	IVA 4%
11488	ICV9634	STENT CORONARICI AVANTGARDE 4,5mmCAL.12	98,00000	IVA 4%
11489	ICV9635	STENT CORONARICI AVANTGARDE 4,5mmCAL.16	98,00000	IVA 4%
11490	ICV9636	STENT CORONARICI AVANTGARDE 4,5mmCAL.20	98,00000	IVA 4%
11491	ICV9637	STENT CORONARICI AVANTGARDE 4,5mmCAL.25	98,00000	IVA 4%
11492	ICV9638	STENT CORONARICI AVANTGARDE 4,5mmCAL.31	98,00000	IVA 4%

Contratto Euis: 4

Programma di spesa n. 77

In rispetto dell'Accordo Quadro di che trattasi la fornitura avverrà con la modalità del conto deposito nella misura del 20% del quantitativo totale ordinato pari all'impegno di spesa di 24 mesi di cui all'ordine di acquisto n. 4129490 di CONSIP e trasmesso a Codesta Ditta con firma digitale.

Per i dispositivi che saranno gestiti in conto deposito, sarà cura del Dott. Carmelo Di Giorgio del Servizio di Farmacia (tel 0921/920632 email carmelo.digiorgio@hsrgiglio.it pec farmacia@pec.hsrgiglio.it), nella qualità di Responsabile dell'esecuzione del contratto, inoltrare la griglia contenente la tipologia e il numero dei dispositivi di cui Codesta Spett.Le Ditta dovrà costituire un conto deposito gratuito. La consegna dei dispositivi dovrà avvenire presso il nostro Servizio di Farmacia. I dispositivi forniti in conto deposito dovranno essere integrati entro 5 giorni dall'ordine di Farmacia. La Fondazione pagherà il corrispettivo riferito soltanto ai dispositivi utilizzati nell'impianto.

Per i dispositivi gestiti in somministrazione 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.

Anche per la fornitura in somministrazione il Responsabile 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 dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale e per le forniture in



UP2018/1407 U

20 FEB. 2018

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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 10.192,00 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

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 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.

Distinti Saluti.

Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

Angela Capuana 02/02/18

[Signature]
Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio