



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2020/887U

Cefalù, li 6 FEB. 2020

Spett.le ditta  
TELEFLEX MEDICAL S.R.L.  
VIA TORINO 5 20039 VAREDO MI  
P.IVA 02804530968  
Tel. 036/258911--25890205  
Fax 03625891888  
E-mail [gare@teleflex.com](mailto:gare@teleflex.com)  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
All'U.O. di Chirurgia Generale  
Al Dott. Benedetto Benigno  
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione fornitura triennale di drenaggi chirurgici. Lotto n. 5. RdO n. 2374956. Lettera contratto. CIG: 801393083D.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot. n. 2020/ 79 del 05/02/2020, 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 del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni, dalla data di protocollo della presente, ai prezzi a fianco indicati, di cui alla RdO n. 2374956, per un importo complessivo di € 3.660,00 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Fabbisogno triennale: N. 1000 pezzi a scelta tra le misure sottoelencate	Prezzo unitario	IVA
588752	DREV 04	DRENAGGI IN SILICONE ROTONDI CH 12	3,00000	IVA 22%
588753	DREV 05	DRENAGGI IN SILICONE ROTONDI CH 15	3,00000	IVA 22%
4094	DREV 06	DRENAGGI IN SILICONE ROTONDI CH 18	3,00000	IVA 22%
4095	DREV 07	DRENAGGI IN SILICONE ROTONDI CH 21	3,00000	IVA 22%
12063	DREV 08	DRENAGGI IN SILICONE ROTONDI CH 24	3,00000	IVA 22%
588750	DREV 09	DRENAGGI IN SILICONE ROTONDI CH 27	3,00000	IVA 22%
581153	DREV 10	DRENAGGI IN SILICONE ROTONDI CH 30	3,00000	IVA 22%
588751	DREV 03	DRENAGGI IN SILICONE ROTONDI CH 9	3,00000	IVA 22%

Contratto Euis: 42 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 né 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, Responsabile del 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 rinviiati 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. Il relativo pagamento sarà effettuato

28



UP2020/887U

6 FEB: 2020

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale pari ad € 3.660,00 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](mailto:fatture@pec.hsrgiglio.it) di volere inviare i riferimenti del conto corrente dedicato al seguente indirizzo email: [s.contabilita@hsrgiglio.it](mailto: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.

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.

Distinti Saluti.

Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

*Angela Capuana 22/01/2018*

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano

*2/5*