



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Cefalù, li

18 SET. 2020

UP2020/6252U

Spett. Le Archigen Srl
Via Battista Grassi 27
95125 Catania
P.IVA 03781370873
pac: archigen@incpec.it

p.c. Spett. Le Ditta
Boston Scientific SpA
Viale Enrico Forlanini 23
P.IVA 11206730159
Milano
pec: bostonscientific.tender@legalmail.it

p.c. All'U.O. di Emodinamica
Al Capo Sala dell'Emodinamica
Al DEC – Dott. Carmelo Di Giorgio
All'U.O. di Chirurgia Vascolare
Al Servizio di Diagnostica per Immagine
Al Servizio di Ingegneria Clinica
Al Servizio Amm. Contabilità e Bilancio

Oggetto: Gara di bacino della Sicilia Occidentale per la fornitura di devices per Emodinamica, Chirurgia Vascolare e Radiologia Interventistica delle Aziende Ospedaliere del bacino della Sicilia occidentale. N. Gara 6727419. **Rinnovo biennale, presa atto delibera ARNAS n. 000852 del 29/07/2020.**

In riferimento alla Gara di Bacino in oggetto, si comunica che, come da Delibera n. 000852 del 29/07/2020 prendiamo atto:

- del rinnovo biennale così come previsto nei documenti di gara alle condizioni da questa stabilite sia in termini di prezzi di aggiudicazione finale e termini di esecuzione contrattuale;

- della modifica soggettiva dei lotti 24, 47, 60, 69, 71, 90, 112, 113, 228, 664, 665, 666, 667, 670, 688, 743, 744 che a seguito di subentro, giusta comunicazione acquisita con Prot. UP2020/5781E del 24/08/2020 passano da Boston Scientific SpA ad Archigen Srl.

Considerato quanto sopra riepiloghiamo di seguito e notificiamo allegato al presente Provvedimento file contenente la specifica dei lotti la cui esecuzione è di pertinenza di Codesta Ditta.

PERTANTO PREMESSO CHE:

- Codesta Ditta, per quanto di nostro interesse, è risultata aggiudicataria dei lotti 24, 47, 60, 69, 71, 90, 112, 113, 228, 664, 665, 666, 667, 670, 688, 743, 744 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;



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

• l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente contratto sussiste fino alla concorrenza del quantitativo massimo di seguito riportato ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità e termini di cui alla gara di bacino in oggetto;

- le quantità di seguito riportate, non impegneranno questa Fondazione, che si riserverà di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi. Pertanto questa Fondazione potrà, arrecare, senza alcun limite, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all'andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni nel limite del 20% del quantitativo posto in gara;
- gli atti e i documenti di gara richiamati nel presente contratto, l'elenco dei prodotti aggiudicati, l'offerta economica, ancorchè non materialmente allegati, sono fonte di obbligazione del presente contratto.

Ciò premesso si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 2018/284 del 11/04/2018 e Provvedimento n. 2020/185 del 06/03/2020, pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, e a seguito di rinnovo autorizzato dall'Azienda Capofila, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura dei prodotti nell'allegato 1 alla presente riportati, per la durata di due anni a partire dal 02/08/2020, al prezzo unitario di cui alle offerte della gara in oggetto, per un importo complessivo di € 313.197,18 con IVA inclusa.

Per il lotto 688, come da gara, è stata fornita, per tutta la durata contrattuale, in comodato uso gratuito, l'apparecchiatura di seguito riportata, per la quale sono state prodotte relative schede tecniche e accettate le condizioni di garanzia e assistenza tecnica di questa Fondazione:

- Modello: ROTABLATOR -CONSOLE PER ATERECTOMIA ROTAZIONALE
N. Iscrizione al repertorio D.M.: 27663/R

1. Oggetto della fornitura e quantità

Con il presente contratto Codesta Ditta si obbliga nei confronti di questa Fondazione contraente a fornire i prodotti secondo le modalità definite nel Capitolato tecnico, nei limiti dell'importo di cui sopra.

A garanzia degli obblighi assunti, Codesta Ditta dovrà costituire 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. La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo. In caso di Vs inadempienza la Fondazione potrà rivalersi sui Vs crediti fino a concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

2. Durata

Il rinnovo ha la durata di due anni e pertanto andrà a scadere il 01/08/2022.

3. Esecuzione del contratto e Consegne

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 alla 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

UP2020/6252 U

18 SET. 2020



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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.

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.

Come da capitolato di gara, per i lotti riguardanti i palloni, la modalità di fornitura è in Conto Deposito che è già stato costituito dalla uscente Ditta Boston Scientific SpA e che Codesta Spett. Le

Ditta prenderà in carico. A tal fine vorrete concordare ogni eventuale necessità con il Dott. Carmelo

Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia (tel: 0921/920632). I dispositivi forniti in conto

deposito dovranno essere integrati entro 4 giorni dall'ordine di Farmacia. La Fondazione

pagherà il corrispettivo riferito soltanto ai dispositivi utilizzati nell'impianto. I prodotti inviati

in conto deposito rimangono di proprietà esclusiva di Codesta Ditta. La proprietà dei prodotti

passa alla Fondazione una volta utilizzati. Codesta Ditta adotterà tutte le misure in ordine

ad un'adeguata conservazione dei prodotti (protezione contro perdita e furto, controllo della

scadenza e del luogo di stoccaggio come da norme riportate sulla confezione) e se ne

assumerà la responsabilità in termini di legge. La caratteristica del presente accordo risiede

dunque nel fatto che l'effetto traslativo della proprietà si verifica per l'acquirente

(Fondazione) non già al momento della consegna del bene, ma a quello dell'uso da parte del

reparto utilizzatore. In forza di tale accordo la Fondazione disporrà di una scorta di prodotti

senza dovere sostenere impieghi finanziari sino al momento del loro impiego.

Per i restanti lotti le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto

contrattuale dalla Farmacia di questa Fondazione. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta Ditta

entro 5 gg. dalla data di emissione. La consegna dei prodotti dovrà avvenire presso la

Farmacia di questa Fondazione.

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 3/4 (tre quarti) rispetto alla complessiva validità del prodotto.

In ogni caso, per i devices consegnati in conto deposito, Codesta Ditta si impegnerà a verificare la

scadenza dei prodotti e a sostituirli prima della scadenza, ove si rendesse necessario, senza alcun

aggravio di spesa per questa Fondazione.

La Fondazione potrà modificare in qualsiasi momento le modalità di fornitura come sopra

representate con un avviso scritto da inviare con trenta giorni di anticipo alla ditta.

4. Inadempimenti e penali

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o

caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna dei prodotti oggetto contrattuale,

Codesta Ditta è tenuto a corrispondere alla Fondazione la penale così come quantificate nel

Capitolato Speciale di Appalto, salvo risarcimento per maggiore danno.

5. Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del

materiale e, in caso di dispositivi forniti con la modalità del conto deposito, entro 15 gg del mese

successivo dell'effettivo utilizzo dei prodotti. Il relativo pagamento per un importo complessivo

presunto di € 313.197,18 IVA inclusa sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura elettronica

dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollustra - Pisciotto -



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

90015 Cefalù e dovrà essere trasmessa in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando il seguente indirizzo PEC: fatture@pec.hsrigiglio.it e di volere inviare i riferimenti del conto corrente dedicato al seguente indirizzo email: s.contabilita@hsrigiglio.it. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine del Servizio 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, per le forniture da eseguirsi in più soluzioni, verranno operate ritenute pari allo 0,5% del relativo importo netto. Le relative somme verranno svincolate al termine del rapporto contrattuale, previa verifica della regolarità contributiva.

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

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente dedicato che Codesta Ditta avrà cura di comunicare entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto.

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 pec da questa Fondazione.

6. 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 e questa Fondazione.

Responsabile dell'esecuzione del contratto per questa Fondazione è il Dott. Di Giorgio del Servizio di Farmacia, tel 0921/920632 – e-mail carmelo.digiorgio@hsrigiglio.it.

Referente/RUP del Servizio Acquisti è la D.ssa Angela Capuana, tel 0921/920755 – e-mail angela.capuana@hsrigiglio.it.

7. Risoluzione del Contratto

Per la risoluzione del contratto si rinvia a quanto disposto all'art.108 del D.Lgs. 50/2016 smi e a quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto.

8. 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 invio alla pec angela.capuana@pec.it con firma digitale:

1. Coordinate bancarie, generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto;
2. 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 (CUC) e questa Fondazione;

UP2020/6252U

18 SET. 2020



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

3. Fidejussione definitiva ai sensi a favore della Fondazione ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 nella misura massima del 10% dell'importo affidato.

11. 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

D.ssa Angela Capuana

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano

LOTTO N.	Voce	Descrizione	CIG Derivato	Fondazione fabbisogno annuo	Lotti per i quali si è usufruito del quinto di gara quinquennale	Prezzo Unitario	IVA	Totale Biennale	Importo contrattuale biennale con IVA	Importo contrattuale biennale relativo al quinto di gara usufruito con Provvedimento n. 185/20	Importo contrattuale biennale relativo al quinto di gara con IVA	Numero contratto
24		Cateteri diagnostici IMPULSE 5F	74466902FD	75		€ 8,90	22%	€ 1.335,00	€ 1.628,70			196
47		Cateteri guida per PTCA Model-5F	74467092AB	100		€ 40,00	22%	€ 8.000,00	€ 9.760,00			197
60		Guide coronariche Choice Graphix	74467303FF	125		€ 63,00	22%	€ 15.750,00	€ 19.215,00			198
69		Catetere a palloncino perPTCAver sioneOTW – APEX	74484206A0	40		€ 143,00	22%	€ 11.440,00	€ 13.956,80			Cds 24
71		catetere a palloncino per PTCA	74467581318	150		€ 153,00	22%	€ 45.900,00	€ 55.998,00			Cds 12
90		Pallone a dilatazione microchirurgica Flextome	74467726A7	8		€ 585,00	22%	€ 9.360,00	€ 11.419,20			cds13

112	Cateteri per aspirazione di trombi OptiCross	74467883DC	10		€ 663,00	22%	€ 13.260,00	€ 16.177,20			199
	per indagine OCT F/G Assy Sled	7446804111	10		€ 16,50	22%	€ 330,00	€ 402,60			200
228	Filtro per la protezione embolica FiterWire	74477394A6	13	50	€ 630,00	22%	€ 16.380,00	€ 19.983,60	€ 31.500,00	€ 38.430,00	211
664	Guida per angioplastica a Sentai Marvel	7447988222	100		€ 78,00	22%	€ 15.600,00	€ 19.032,00			226
665	Guida per angioplastica a Sentai Samurai	7448001CD9	100		€ 78,00	22%	€ 15.600,00	€ 19.032,00			228
666	Guida per angioplastica a Sentai Fighter	74480136C2	15		€ 217,00	22%	€ 6.510,00	€ 7.942,20			229
667	Guida per angioplastica a Sentai Homet	7448023F00	10		€ 217,00	22%	€ 4.340,00	€ 5.294,80			230
670	Cateteri a palloncino monorail	74480293F7	90		€ 153,00	22%	€ 27.540,00	€ 33.598,80			Cds 21
688	Materiale per Aterctomia	744805596A	7		€ 995,00	22%	€ 13.930,00	€ 16.994,60			231
			3		€ 700,00	22%	€ 4.200,00	€ 5.124,00			
			10		€ 88,00	22%	€ 1.760,00	€ 2.147,20			

Archigen Srl

ALLEGATO 1

743	Estensione per catetere guida Guidezilla	7448062F2F	4	€ 378,00	22%	€ 3.024,00	€ 3.689,28		232
744	AGENT Drug-Coated Ballon	7448464AEE	8	€ 685,00	22%	€ 10.960,00	€ 13.371,20		Cds 22
							€ 274.767,18	€ 38.430,00	