



FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2023/4537U

Cefalù, li - 8 GIU. 2023

Spett.le ditta
POLYTECH HEALTH AESTHETICS ITALIA SRL
P.IVA 09009860967
Tel. 028596420
Fax 0289096451
PEC: gare.polytech@legalmail.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
" " " : Al Blocco Operatorio
" " " : Al Dott. Gennari
Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura biennale in c/deposito di sistemi per ricostruzione mammaria in due fasi. Lotto 1 gara ID 1070 .Lettera contratto. CIG: Z5C3AD0A5C.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 579 del - 7 GIU. 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 due anni, con opzione di rinnovo semestrale, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 35.568,00 con Iva al 4 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione n. 60 dispositivi a scelta	Prezzo unitario	IVA
592971	40647-XXX	ESPANSORE POLYtxt OPTICON Anatomico, base rotonda, valvola integ.	570,00000	IVA 4%
593056	40677-XXX	ESPANSORE POLYtxt OPTIMAM Anatomico, base rotonda, valvola integ.	570,00000	IVA 4%
582803	40637-XXX	ESPANSORE POLYtxt REPLICON Anatomico, base rotonda, valvola integ.	570,00000	IVA 4%

Contratto Euis: CDS23/11 - Programma di spesa n.77

Dovrà essere costituito il conto deposito iniziale, concordando lo stesso con il DEC.

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 stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate. Saranno pagati i soli dispositivi impiantati.

Gli ordini di reintegro del conto deposito 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 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


Cod. 3600

UP2023/45320

- 8 GIU. 2023



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.hsrigiglio.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 Esibilità 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.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. Vincenzo Accardi

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano