



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2018/7692U

Cefalù, li 22 OTT. 2018

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
E-mail johnsonejohnsonmedical@postecert.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/ U.O. di Ortopedia/Blocco Operatorio
Loro Sedi

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura di set alesatore per canale midollare osseo per fratture diafisarie ossa lunghe (R.D.O.n. 2060440). Lettera contratto. CIG: Z7524F7207.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 195 del 22 OTT. 2018 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 ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo massimo di € 4.782,38 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
57810	352.041	SPAZZOLA DI PULIZIA DIAM 3,6 MM L 600 MM	1	SCONTO MERCE	0,00	IVA 22%	0,00
57812	689.063	RIP C/DISPOSITIVO PELATRICE C/VC NO. 689	1	SCONTO MERCE	0,00	IVA 22%	0,00
57787	352.040	SET ALESATORE ALBERO FLESSIBILE SYNREAM	1	874.00000	874,00	IVA 22%	1.066,28
57785	351.150	SET ALESATORE IMPUGNATURA "T"	1	245.00000	245,00	IVA 22%	298,90
57786	351.782	SET ALESATORE PINZA FISSA GUIDA X MANDR	1	368,22000	368,22	IVA 22%	449,23
57788 a 57809		SET ALESATORE TESTA ALESAGGIO ENDOMIDOLL A DIAMETRO CRESCENTE 0,5 MMDA ø 8.5 A ø 19.0 MM	Fabbisogno n.22 a scelta tra le varie misure e tipologie disponibili	110,58000	0,00	IVA 22%	0,00
57811	689.060	VARIO CASE X SISTEMA D/ALESAGGIO ENDOMID	1	SCONTO MERCE	0,00	IVA 22%	0,00

Contratto Euis: 111/STR Programma di spesa n. 27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dal Magazzino Economale 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. L'ordine dovrà essere evaso 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 dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale pari ad euro 4.782,38 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.hsriglio.it e di volere inviare i riferimenti del conto corrente dedicato al seguente indirizzo email: s.contabilita@hsrgiglio.it. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di farmacia di riferimento. Si comunica che a

0PL018/7692 U

22 OTT. 2018



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione sarà 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. Distinti Saluti.

Il RUP

Dott. Antonella La Barbera

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano