



FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2021/5132 U

Cefalù, li - **9 LUG. 2021**

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: aparolin@ITS.JNJ.com
e p. c.: Alla U.O. Ortopedia
Dott. Saporito: michele.saporito@hsrgiglio.it
" " " : Al Serv. Farmacia

Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura in urgenza di n. 1 R.I.A. per intervento del 12/07/2021 .Lettera contratto. CIG: Z3932686B5.
Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 581 del **- 9 LUG. 2021** 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 di n. 1 impianto pari ad € 1.683,60 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Prezzo unitario	IVA
591301	352.229S	GRAFT FILTER FOR RIA STERILE	350,00000	IVA 22%
591304	352.260S	LOCKING CLIP FOR RIA STERILE	30,00000	IVA 22%
591302	352.250S	RIA MEDULLARY HEADS 12MM	470,00000	IVA 22%
591303	352.259S	RIA MEDULLARY HEADS 16,5MM	470,00000	IVA 22%
591298	314.745S	RIA TUBE ASSEMBLY 360MM STERILE	450,00000	IVA 22%
591299	314.746S	RIA TUBE ASSEMBLY 520MM STERILE	450,00000	IVA 22%
591300	351.718.02S	SEAL FOR RIA DRIVE SHAFT STERILE 2 PZ	80,00000	IVA 22%

Contratto Euis: 274/FAR/2021 Programma di spesa n.27

La fattura deve essere emessa entro i termini di legge. La fattura dovrà essere intestata a 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.hsrgiglio.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 di riferimento o 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

Il presente ordine dovrà essere evaso da codesta ditta a vista per l'intervento del 12/07/2021. 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.

Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.
Distinti Saluti.

Il RUP
Dott. Antonio Luca Salmi

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano
SALVATORE ALBANO
09.07.2021 10:52:18
UTC

Cod. 3648