



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP6022/55160

Cefalù, li

28 GIU. 2022

Spett.le ditta
A.MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.
VIA SETTE SANTI N°3 50131 FIRENZE FI
P.IVA 05688870483
Tel. 055/56801 - 055/5680398
Fax 055/5620398
PEC : DIAGGARE.MENARINI@LEGALMAIL.IT
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
" " " : Al Lab. Analisi
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione fornitura prodotti per esecuzione esami chimico- fisico urine e lettura sedimenti urinari per sette anni. RDO n. 2970391. Lettera contratto. CIG: 9165734AF7.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 520 del **24 GIU. 2022** 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 7 anni a far data dal collaudo con esito positivo delle nuove apparecchiature da fornire in comodato gratuito, ai prezzi unitari a fianco indicati, di cui alla Vostra offerta prot. 955-TG-2022 del 13/04/2022, per un importo complessivo di € 171.765,02 con Iva al 22 % inclusa, per l'esecuzione di n. 105.000 analisi chimico-fisico urine su apparecchio principale, n. 10.500 analisi chimico-fisico urine su unità di back-up e n. 105.000 analisi di sedimento urinario:

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'in confezioni	Prezzo a confezione	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale IVA inclusa
581058	U9005	CONICAL TUBES WITH CAP 20X50 PCS	112	30,00000	3.360,00	IVA 22%	4.099,20
592902	49935	LABSTRIP U11 PLUS ANA-9918-1	84	65,00000	5.460,00	IVA 22%	6.661,20
592901	50191	LABSTRIP U11 PLUS MD ANA-9918GL	728	65,00000	47.320,00	IVA 22%	57.730,40
592903	52255	SEDIMAX CUVETTES RFID 1X600	182	420,00000	76.440,00	IVA 22%	93.256,80
10338	U9010	THERMIC PAPER 1X10 CONF. DA 10PZ	7	18,00000	126,00	IVA 22%	153,72
592904	48938	TONER STAMPANTE ECOSYS P2040DN/DW	7	75,00000	525,00	IVA 22%	640,50
10340	37036	URINE CONTROLS LIQUA-TROL 2X120 CONF. DA 240	42	180,00000	7.560,00	IVA 22%	9.223,20

Contratto Euis; 370/FAR/2022 - Programma di spesa n.27

Dovranno essere fornite entro 20 giorni dalla data della presente aggiudicazione, le seguenti apparecchiature, in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del contratto, nuove di fabbrica e di ultima generazione:

49156 SEDIMAX CONTRUST PRO W0201010202 1699327

45448 UC-MAX ANALYSER W020101020103 1758596/R

49876 LABUREADER PLUS 2 UA3-9901-2 W020101020102 1808066

32244 LICENZA DI USO URINE DIRECTOR N.A. no IVD N.A. no IVD

32211 SCHEDA SWITCH N.A. no IVD N.A. no IVD

33031 GRUPPO UPS N.A. N.A.

34574 STAMPANTE LASER B/N N.A. no IVD N.A. no IVD

34815 PC + TASTIERA + VIDEO LCD N.A. no IVD N.A. no IVD

43055 COLLEGAM.HOST PRIMARIO URINE N.A. no IVD N.A. no IVD



UP2022/55160

28 GIU. 2022

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

45463 UPM-9902-1 W020101020180 1781244
49980 SCHEDA RETE PCI EXP HP/LP N.A. N.A.

Assistenza tecnica full risk omnicomprendensiva, come richiesto in gara e come da Vostra relazione tecnica.

Le suddette apparecchiature saranno oggetto di collaudo, come previsto dal capitolato di gara.

A seguito di esito positivo del collaudo, verrà attivato il relativo contratto di attivazione di fornitura e le quantità necessarie dei materiali di consumo 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 stimata, non comporterà variazione dei prezzi nè 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 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 - 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 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 e altresì volere produrre apposita polizza fidejussoria definitiva, come per legge.

Distinti Saluti.

Il RUP
Dott. Antonio Luca Salemi

15/6/22

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano