



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2919/6865U

Cefalù, li

3 OTT. 2019

Spett.le ditta
A. DE MORI S.P.A.
P.IVA 10220860158
Via Dante n. 4
20100 Milano (MI)
Tel. 02/580011
e-mail: gare.ademori@ademorigroup.it
e p. c.: Al Laboratorio Analisi
Al Servizio di Farmacia
Al Servizio di Ingegneria Clinica

Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura triennale, con opzione di rinnovo annuale, di consumabili per l'esecuzione di test di emogasanalisi, con fornitura in comodato d'uso gratuito di n. 4 emogasanalizzatori, per i reparti di TIPO/PS/Medicina/UTIC della Fondazione, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

RDO n. 2245385 – Gara n. 7367123 - CIG: 782841546C. Lettera contratto.

3 OTT. 2019

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 805 del _____ 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, ed oltre n. 4 emogasanalizzatori forniti in comodato d'uso gratuito, per un importo complessivo di triennale € 164.944,00 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
580595		Test per n. 4 analizzatori	80000	1,69	135.200,00	22%	164.944,00
CONSUMABILI							
588449	944-457	ABL90 Solution Pack XL (1 cassetta 980 cicli)	156				
588450	946-008	SC90 600/30 BG/LYT/MET/OXI+Q C (1 cassetta 600 test)	156				
588451	984-070	Carta Termica (confezione 8 rotoli)	48				

Contratto Euis: 468/FAR/2019 Programma di spesa n. 27



UP2019/5865U

3 OTT. 2019

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Strumenti offerti in comodato d'uso gratuito:

- n. 4 emogasanalizzatori, nuovi di fabbrica e di ultima generazione, di produzione Radiometer Medical ApS (DK) mod. ABL90 FLEX cod. 393-090 completi di gruppo di continuità mod. RPT 1000 AP.

La prima fornitura dei consumabili dovrà essere preceduta dalla consegna, presso il nostro Servizio di Ingegneria Clinica, e dall'esito positivo di collaudo, delle apparecchiature offerte, per tutta la durata contrattuale, in uso gratuito e le cui condizioni di garanzia e assistenza tecnica sono state da Voi accettate in fase di gara. L'ordine in somministrazione e quindi le forniture potranno avvenire solo dopo l'esito positivo delle operazioni di collaudo, espletate da una commissione appositamente nominata, del quale verrà redatto apposito verbale, da trasmettere al RUP.

Le quantità necessarie dei materiali di consumo per l'esecuzione dei test saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dal Servizio di 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 di tale quantità stimata, non comporterà alcuna 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 materiali di consumo dovrà avvenire franco Servizio di Farmacia di questa Fondazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, per i materiali di consumo, è il Dott. Carmelo Di Giorgio, Responsabile del nostro Servizio di Farmacia, e per le apparecchiature fornite in comodato d'uso gratuito, è l'Ing. Giuseppe Fatuzzo, Responsabile del nostro Servizio di Ingegneria Clinica.

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 € 111,01 IVA inclusa.

Cod. 3600



UP2019/6865U

3 OTT. 2019

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

La fattura dovrà essere intestata a Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù – c.da Pietrapollastra Pisciotto – 90015 Cefalù e dovrà essere trasmessa in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI) attraverso l'indirizzo PEC: fatture@pec.hsriglio.it, mentre i riferimenti del conto corrente dedicato vanno inviati al seguente indirizzo email: s.contabilita@hsriglio.it Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di riferimento. Si comunica che a 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. 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 Salemi

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano