



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. 02020/1787U

Cefalù, li

8 APR. 2020

Spett.le ditta

BENEFIS S.R.L.

VIA GUALCO N. 14 16125 GENOVA

P.IVA 02790240101

Tel. 010/8467911 Fax 010/8467939

E-mail vendite@benefis-medical.it

e p. c.: Al Dr. C. Di Giorgio Resp. Servizio di Farmacia

Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura urgente di calzari altezza ginocchio per emergenza COVID-19, affidamento diretto ex art. 63 co. 2 lett.c) Dlgs 50/2016 .Lettera contratto. CIG: ZE52CA8434.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 194 del 8 APR. 2020 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, come da vostra offerta del 06/04/2020 per un importo complessivo di **€ 1.927,60 con Iva al 22 % inclusa.**

| Codice Euis | Cod.Articolo Produttore | Descrizione | Quantita' (pezzi) | Prezzo unitario | Prezzo totale | IVA | Prezzo totale |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|
| 588989 | 0608V | CALZARI M/USO TNT altezza ginocchio per SALA OPERATORIA | n. 10.000 | 0,15800 | 1.580,00 | IVA 22% | 1.927,60 |

Contratto Euis: 152/FAR/2020 Programma di spesa n.27

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 magazzino del Servizio di Farmacia di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Carmelo Di Giorgio Responsabile 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 € 1.927,60 IVA inclusa. 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.hsrgiglio.it, mentre i riferimenti del conto corrente dedicato vanno inviati 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 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.

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

Distinti Saluti.

Il RUP
Dot.ssa Antonella La Barbera 08/04/2020

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano