



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. 022020/41470

Cefalù, li 10 GIU. 2020

Spett.le ditta  
TEOFARMA S.R.L.  
VIA F.LLI CERVI N. 8 27010 VALLE SALIMBENE PV  
P.IVA 01423300183  
Fax 0377/986415  
PEC [teofarma@pec.it](mailto:teofarma@pec.it)  
E-mail [teofarma@chiapparoli.it](mailto:teofarma@chiapparoli.it)  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione fornitura di diverse specialità medicinali dichiarate esclusive. Lettera contratto. CIG: Z892CD3C0D.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot. n. 2020/453 del 09 GIU. 2020 del \_\_\_/\_\_\_/2020, pubblicato sul sito della 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 fino al 19/06/2021, con possibilità di rinnovo fino al 31/12/2021, ai prezzi a fianco indicati, di cui al Vs. listino prezzi ospedaliero pervenuto in data 28/05/2020, per un importo complessivo di € 942,15 con Iva al 10% inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
1902	CARVASIN*50CPR 5MG SUBLINGUALI	1.500	0,01320	19,80	IVA 10%	21,78
284	CORTONE ACETATO*20CPR 25MG	800	0,27660	221,28	IVA 10%	243,41
315	DIAMOX*12CPR 250MG	900	0,15290	137,61	IVA 10%	151,37
8970	KANRENOL*20CPR 25MG	2.000	0,12430	248,60	IVA 10%	273,46
1187	LARGACTIL*IM 5F 2ML 50MG	250	0,59010	147,53	IVA 10%	162,28
11500	LISERDOL*30CPR FILM RIV 4MG	450	0,18150	81,68	IVA 10%	89,84

Contratto Euis: 219 Programma di spesa n.7

Le quantità necessarie 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 annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né 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 la Dott.ssa Lidia Curreri del 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 € 942,15 IVA inclusa. La fattura elettronica 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) utilizzando il seguente indirizzo PEC: [fatture@pec.hsriglio.it](mailto:fatture@pec.hsriglio.it) e di volere inviare i riferimenti del conto corrente dedicato al seguente indirizzo email: [s.contabilita@hsriglio.it](mailto:s.contabilita@hsriglio.it). Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di farmacia di



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

riferimento ed il Codice Identificativo Gara (CIG).

Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione è stata 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.ssa Angela Capuana

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano