



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. \_\_\_\_\_

UP2020/4607U

Cefalù, li

19 GIU. 2020

Spett.le ditta

ALEX OFFICE BUSINESS S.R.L.

PIAZZA ORSINI N. 23/24 - BENEVENTO (BN)

P.IVA 01688970621

Tel. 082423035 Fax 0824/54343

E-mail COMMERCIALE@EXPERTOFFICE.IT

e p. c.: Al Resp. Magazzino Economale

Loro Sedi

**OGGETTO: Fornitura di toner e cartucce, rdo n. 2570913 ex art. 36 co. 2 lett.a) Dlgs 50/2016 .Lettera contratto. CIG: Z372D0B8BA.**

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 492 del 19 GIU. 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, per un importo complessivo di € 2.618,12 con Iva al 22 % inclusa.

| Codice Euis | Descrizione              | Quantita' | Prezzo unitario | Prezzo totale | IVA     | Prezzo totale |
|-------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|---------|---------------|
| 5648        | TAMBURO LEXMARK MS621 DN | 20        | 33,00000        | 660,00        | IVA 22% | 805,20        |
| 5642        | TONER HP 44A COMPATIBILE | 20        | 7,30000         | 146,00        | IVA 22% | 178,12        |
| 5647        | TONER LEXMARK 56F2H00    | 20        | 67,00000        | 1.340,00      | IVA 22% | 1.634,80      |

Contratto Euis: 76/ECO/2020 Programma di spesa n.6

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dal Magazzino Economale 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 magazzino economale di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Sig. Giuseppe Sarrica Responsabile del nostro Magazzino Economale. 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 2.618,12 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.hsriglio.it](mailto:fatture@pec.hsriglio.it), mentre i riferimenti del conto corrente dedicato vanno inviati al seguente indirizzo email: [s.contabilita@hsrgiglio.it](mailto:s.contabilita@hsrgiglio.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. Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.

Il/RUP  
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano