



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. **ISR** UP 2021/13120

Cefalù, li 23.02.2021

Spett.le ditta
ECRA S.R.L.
VIA R.JEMMA N°2 84091 BATTIPAGLIA SA
P.IVA 04645920655
Tel. 0828/996044
PEC: ecrasrl@legalmail.it
e p. c.: Al DEC - Dott. C. Di Giorgio del Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura urgente di n. 600.000 guanti monouso non sterili in vinile - misure L e XL. Lettera contratto. CIG: 86407604B9.
Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. _____ 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, in un'unica soluzione, ai prezzi unitari a fianco indicati di cui al Vs preventivo n. MCD-2021010-rev 02 del 22/02/2021, per un importo complessivo di € 53.550,00 con Iva al 5% inclusa.

| Codice Euis | Cod.Articolo Produttore | Descrizione GUANTI IN VINILE M/USO N/STER S/POLV | Quantita' | Prezzo unitario | Prezzo totale | IVA | Prezzo totale |
|-------------|-------------------------|--|-----------|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| 590843 | MC-2508 | MISURA L | 350.000 | 0,085 | 51.000,00 | iva 5% | 53.550,00 |
| 590844 | | MISURA XL | 250.000 | | | | |

Contratto Euis: 75

Programma di spesa n.27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in un'unica soluzione con emissione, a valere sul presente contratto, di un ordine da parte del nostro Servizio di Farmacia.

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta entro 10 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 ventesimo 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.

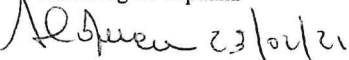
Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. In rispetto 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.hsriglio.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 fatturare 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) e il numero di ordine di farmacia di riferimento. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale di Euro 53.550,00 IVA inclusa.

Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge e altresì a valere quale accettazione del nostro Codice Etico e del trattamento dei dati personali.

Distinti Saluti.

Il RUP
Dott.ssa Angela Capuana

 23/02/21

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano

