



FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2021/3292 U

Cefalù, li - 6 MAG. 2021

Spett.le ditta
CAMPOVERDE S.R.L.
VIA QUINTILIANO N°30 20138 MILANO MI
P.IVA 08056320156
Tel. 02/58039011
Fax 02/58039021
PEC: CAMPOVERDE.GARE@LEGALMAIL.IT
e p. c.: Al DEC - Dott. Pierpaolo Alongi
Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura sorgente flood di 57 Co "Featherlite" geometria rettangolare - Trattativa diretta Me.PA n. 1654103 del 30/03/2021. Lettera contratto. CIG: ZC231954A9.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 369 del 6 MAG. 2021 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 alla trattativa diretta in oggetto condotta tramite piattaforma Me.PA, per un importo complessivo di € 5.673,00 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
591070		SORGENTE COBALTO 57 - 25 MCI	1	4.400,00000	4.400,00	IVA 22%	5.368,00
587794		SPESE DI TRASPORTO	1	250,00000	250,00	IVA 22%	305,00

Contratto Euis: 2

Programma di spesa n.37

A valere sul presente contratto, il nostro Servizio di Medicina Nucleare emetterà ordinativo di fornitura che dovrà essere evaso a vista e comunque non oltre 5 giorni dalla sua 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 di medicina nucleare di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Pierpaolo Alongi del nostro Servizio di medicina nucleare. 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.hsrigiglio.it, valorizzando il campo codice amministrazione destinataria con 00000000, 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 emettere fattura elettronica con l'addebito



UP221/3292U

- 6 MAG. 2021

FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

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) il numero di ordine di riferimento o lettera contratto. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale. 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

Albanese 03/05/21

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano