



# FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2021/5679U

Cefalù, li 04/08/2021

Spett.le ditta  
ANTARES S.R.L.  
VIA G. D'ANNUNZIO, 21 98040 VALDINA ME  
P.IVA 01622800835  
Tel. 0909943400  
E-mail: ANTARESAUSILI@PEC.IT  
e p. c.: Al Serv. Infermieristico -D.ssa Vara  
" " " : Al DEC Arch. Faraone  
" " " : All'Ufficio Tecnico  
" " " : Al Serv. Amm. Cont. e Bilancio  
Loro Sedi

**OGGETTO: Fornitura n. 60 Carrozze pieghevoli ad autospinta in acciaio. Aggiudicazione definitiva Lotto 1 RDO n. 2763711. Lettera contratto. CIG: Z4630FACD0 - CUP C89D19000080001.**

**- 3 AGO. 2021**

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 601 del 04/08/2021 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, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 7.568,88 con Iva al 22% inclusa.

| Codice Euis | Cod.Articolo Produttore | Descrizione   | Quantita' | Prezzo unitario | Prezzo totale | IVA     | Prezzo totale |
|-------------|-------------------------|---|-----------|-----------------|---------------|---------|---------------|
| 58649       | CP100B-45/CPA600        | carrozzina pieghevole START Moretti, completa di accessori come richiesti, seduta 45cm  | 30        | 103,40000       | 3.102,00      | IVA 22% | 3.784,44      |
| 58651       | CP100B-48/CPA600        | carrozzina pieghevole START Moretti, completa di accessori come richiesti, seduta 48 cm | 30        | 103,40          | 3.102,00      | IVA 22% | 3.784,44      |

Contratto Euis: 60/UT/2021 - Programma di spesa n.57

La consegna dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data della presente nota. 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 45° 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. E' previsto eventuale scorrimento in graduatoria con addebito a Codesta ditta dei maggiori costi sostenuti. La modalità della consegna dei prodotti dovrà avvenire previ accordi con il Direttore Esecuzione del contratto, che potrà valutare, unitamente al Servizio Infermieristico, eventuali frazionamenti nelle consegne, previa comunicazione al RUP. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Arch. Antonina Faraone (email: [antonella.faraone@hsrgiglio.it](mailto:antonella.faraone@hsrgiglio.it) Tel. 0921920477).

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.

La fattura deve essere emessa entro i termini di legge e solo a seguito di avvenuto collaudo con esito positivo. Il collaudo verrà coordinato dal DEC. 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.hsrgiglio.it](mailto:fatture@pec.hsrgiglio.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 emettere fattura 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) ed eventuale CUP e 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. **Altresì Codesta ditta dovrà produrre dichiarazione dalla quale si evinca il periodo di garanzia delle carrozzine e le condizioni di garanzia.**

Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano