



FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2021/7734 U

Cefalù, li **28 OTT. 2021**

Spett.le ditta
RIVEM SRL
VIA FRATELLI BANDIERA 72 95030 GRAVINA DI
CATANIA CT
P.IVA 02852590872
Tel. 09541688888
Fax 095415317
pec: rivemsrl@legalmail.it
e p. c.: All'Arch. Antonina Faraone
" " " : Al Serv. Amm. Cont. e Bilancio
Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura Arredi ambienti sanitari, Sala Comandi Elettrofisiologia - Parete tecnica attrezzata, lotto 1 RDO 2853839. Lettera contratto. CIG: Z4032C91D0. CUP: C89D19000080001
Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 2021/865 del **28 OTT. 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, di cui alla Vostra offerta n. G.41.1/RD del 03/09/2021, per un importo complessivo di € 5.731,56 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale IVA inclusa
58703	P1T8356 (parete tecnica)	PARETE TECNICA ATTREZZATA, PRODUTTORE GIVAS, completa di - n. 3 BASE A 5 CASSETTI 46x67x88 H, - n. 1 SOPRA BASI CON ANTA VETRO E RIPIANI 46x67x125 H - n. 1 SOPRA BASI CON ANTE VETRO E RIPIANI 92X67x125 H - n. 2 COLONNA CON ANTE VETRO E RIPIANI 92X67x213 H - n. 4 SERRATURA PER ANTE VETRO PER MODULI ANTA SINGOLA O DOPPIA	1	4.698,00	IVA 22%	5.731,56

Contratto Euis: 87/UT/2021 - Programma di spesa n.57

Il presente ordine dovrà essere evaso da codesta ditta entro 30 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 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. La consegna dei prodotti dovrà avvenire previ accordi telefonici con il Direttore dell'esecuzione del contratto, Architetto Antonina Faraone (tel. 0921920477, email: antonella.faraone@hsrgiglio.it). Sarà effettuato collaudo come previsto dal Capitolato di gara.

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. 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, 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

Cod. 3600

Fondazione Istituto G.GIGLIO di Cefalù

Contrada Pietrapollastra - Pisciotto 90015 Cefalù (PA) - Tel.: +39 0921 920.111 - Fax: +39 0921 920777 - www.hsrgiglio.it - P.IVA: 05205490823



UP2021/77340

29 OTT. 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) edil 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.

Distinti Saluti.

Il RUP
Dott. Antonio Luca Salemi
[Signature]
27/10/2021

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano
[Signature]

87/UT/2021