



FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2021/87160

Cefalù, li **26 NOV. 2021**

Spett.le ditta
VIVAIO IRIS S.N.C. DI FRICANO M.
C.DA PIANA CALZATA 90010 CAMPOFELICE DI
ROCCELLA PA
P.IVA 05242420825
Tel. 0921/934641
Fax 0921/934545
E-mail: vivaioirissnc@pec.it

e p. c.:
Al DEC Arch. Antonina Faraone - Ufficio Facility
Al Serv. Amm. Contabilità e Bilancio

Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura di piante di varie tipologie. Lettera contratto. CIG: Z993412C36.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 2021/961 del **25 NOV. 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 € 4.061,43 con Iva al inclusa, così come da vs. offerta trasmessa a mezzo pec in data 23/11/2021.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
	Descrizione Fornitura di vaschetta in plastica colore cotto, da cm 50x20x17, da collocare presso fioriere situate nei balconi delle degenze, completa di sottovaso, completa di terriccio concimato e n. 2 piante di ciclamini vaso 16					
58734	n. 2 piante di ciclamino vaso 16	290	6,72000	1.948,80	IVA 10%	2.143,68
58733	Terriccio concimato	290	0,48000	139,20	IVA 4%	144,77
58732	vaschetta in plastica con sottovaso	290	3,84000	1.113,60	IVA 22%	1.358,59
	Descrizione Fornitura di piante di Kentia h. 200, completa di vaso e sottovaso di colore bianco					
58736	vaso e sottovaso in plastica	2	9,60000	19,20	IVA 22%	23,42
58735	pianta Kentia h. 200	2	52,80000	105,60	IVA 10%	116,16
	Descrizione Fornitura di vaso in plastica colore bianco, da cm 100x45x40, completo di sottovaso, terriccio concimato, e n. 3 piante di Sanseveria h. 50					
58733	Terriccio concimato	3	5,76000	17,28	IVA 4%	17,97



UP2021/87160

28 NOV. 2021

FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

58737	n. 3 piante di Sanseveria h. 50	3	57,60000	172,80	IVA 10%	190,08
58736	vaso e sottovaso in plastica	3	18,24000	54,72	IVA 22%	66,76

Contratto Euis: 107/U.T./2021
Programma di spesa n. 5

L'ordine dovranno essere evasi da codesta ditta entro 15 giorni dalla ricezione 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 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 previ accordi con il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Arch. Antonina Faraone, Responsabile dell'Ufficio Facility (tel. 0921/920477 e-mail: antonella.faraone@hsrgiglio.it).

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 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 protocollo della 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. Altresì Codesta ditta dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, accompagnata da copia di un documento d'identità, attestante che non esistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Distinti Saluti.

Il RUP

Dott.ssa Simona Amenta

 24/11/2021

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano

