



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2022/3384 U

Cefalù, li **15 APR. 2022**

Spett.le ditta
MULTI SERVICES
VIA GIOVANNI XXIII, 14B 24060 CAROBBIO DEGLI
ANGELI BG
P.IVA 04059530164
Tel. 3318565427
E-mail: GARE.MULTISERVICES@PEC.IT

e p. c.:
Al DEC Dott.ssa Stefania Vara - Servizio Infermieristico
Al Sig. Giuseppe Sarrica - Magazzino Economale
Al Dott. Marcello Milazzo - Serv. Amm. Contabilità e
Bilancio

Loro Sedi

OGGETTO: Affidamento della fornitura di n. 3 carrelli in acciaio. RDO n. 2973390.
Lettera contratto. CIG: Z413581A17.

15 APR. 2022

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 282 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, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 830,23 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
2070	CARRELLO IN ACCIAIO CON DUE RIPIEANI	3	226,84000	680,52	IVA 22%	830,23

Contratto Euis: 25/STRUM/2022

Programma di spesa n. 2

Le quantità in contratto saranno ordinate, in un'unica soluzione, dal Magazzino Economale di questa Fondazione. L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta entro 5 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 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. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco Magazzino Economale di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Stefania Vara del nostro Servizio Infermieristico. 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

UP2022/3384 U

15 APR. 2022



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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 del magazzino di riferimento o in assenza, numero di protocollo della lettera contratto. Per i contratti di durata va specificato il periodo di competenza. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale

Ai sensi dell'art.30 D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art.20 c.1 lett.c) D.Lgs n.56 del 19 aprile 2017, in caso di forniture/servizi da eseguirsi in più soluzioni, verranno eseguite ritenute pari allo 0,5% del relativo importo netto. Le relative somme verranno svincolate al termine del rapporto contrattuale, previa verifica della regolarità contributiva.

Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.

Distinti Saluti.

Il RUP

Dott.ssa Simona Amenta

Simone Forte 11/04/2022

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano

[Signature]