



FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UPM/13/4185U

Cefalù, li **3 1 MAG. 2023**

Spett.le ditta
LA CASALINDA SRL
ZONA PRODUTTIVA TARANTASCA NORD N.1 12020
TARANTASCA CN
P.IVA 00667690044
Tel. 0171944634
Fax 017194473
PEC: lacasalinda@legalmail.it
e p. c.: Al DEC Sig. Giuseppe Sarrica - Magazzino
Economale

Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura triennale di materiale igienico sanitario. RDO n° 3540904.
Lettera contratto. CIG: 97908354A3.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 564 del **3 1 MAG. 2023** 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, per la durata di tre anni, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 67.766,12 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
4	BACINELLE IN PLASTICA	100	1,10000	110,00	IVA 22%	134,20
5	BAGNA ASCIUGA	300	0,14500	43,50	IVA 22%	53,07
6	BAGNO SCHIUMA FLACONI	600	0,85000	510,00	IVA 22%	622,20
7	BASTONI IN LEGNO	150	0,75000	112,50	IVA 22%	137,25
14	BICCHIERI MONOUSO	400.000	0,00950	3.800,00	IVA 22%	4.636,00
41	CANDEGGINA	450	0,32000	144,00	IVA 22%	175,68
51	CARTA ALLUMINIO	450	1,10000	495,00	IVA 22%	603,90
561	CARTA IGIENICA ROTOLI	3.000	0,18500	555,00	IVA 22%	677,10
177	CARTELLA INFERMIERISTICA F.TO 32X44 GR. 250 STAMPA 3 COLORI 1 COLORE RETRO	1.500	0,13500	202,50	IVA 22%	247,05
77	DEODORANTE SPRAY	450	0,88000	396,00	IVA 22%	483,12
1176	DETERSIVO ANTICALCARE	300	1,18000	354,00	IVA 22%	431,88
81	DETERSIVO PAVIMENTI	450	0,65000	292,50	IVA 22%	356,85



UP2023/42850

3 1 MAG 2023

FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

78	DETERSIVO SGRASSATORE	300	1,30000	390,00	IVA 22%	475,80
58266	INSETTICIDA INSETTI STRISCIANTI FLACONI	300	1,60000	480,00	IVA 22%	585,60
100	INSETTICIDA INSETTI VOLANTI FLACONI	300	1,10000	330,00	IVA 22%	402,60
103	LEVA SMALTO PER UNGHIE	300	0,65000	195,00	IVA 22%	237,90
107	MOCI LAVA PAVIMENTI	1.200	3,60000	4.320,00	IVA 22%	5.270,40
110	PALETTE PER SPAZZATURA	150	1,00000	150,00	IVA 22%	183,00
129	RASOI DA BARBA MONOUSO	1.800	0,08000	144,00	IVA 22%	175,68
1336	ROTONI TIPO SCOTTEX	1.200.000	0,01650	19.800,00	IVA 22%	24.156,00
1174	SACCHI GRANDI MIS. 90X120	90.000	0,20500	18.450,00	IVA 22%	22.509,00
199	SAPONE LIQUIDO PER MANI	3.000	1,05000	3.150,00	IVA 22%	3.843,00
144	SCHIUMA DA BARBA	150	1,18000	177,00	IVA 22%	215,94
145	SCOPE	150	0,90000	135,00	IVA 22%	164,70
562	SECCHI PER MOCIO	75	1,80000	135,00	IVA 22%	164,70
152	SPAZZOLINI PER WC	450	0,90000	405,00	IVA 22%	494,10
1175	TAZZE MONOUSO	4.500	0,06000	270,00	IVA 22%	329,40

Contratto Euis: 45/M.E./2023

Programma di spesa n. 6

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dal Magazzino Economico di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della Ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate.

Gli ordini dovranno essere evasi 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 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 farmacia di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Sig. Giuseppe Sarrica del nostro Magazzino Economico.

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



UP2023/4285U

31 MAG 2023

FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

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 (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) 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 ed altresì produrre polizza fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

Distinti Saluti.

Il RUP

Dott.ssa Simona Amenta

Simona Amenta 26/05/2023

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano