



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

23 MAG. 2024

Prot. UPD/4/4180U

Cefalù, li
Spett.le ditta
CULOTTA FRANCO TAPPEZZERIA ETENTAGGI
C.LE B 514 90015 CEFALU' PA
P.IVA 03646010821
Tel. 0921/420489
PEC: f.culotta@pec.it
e p. c.: All' Arch. A. Faraone - Ufficio Facility
Alla dott.ssa B. Santini - Area Ambulatoriale
Loro Sedi

OGGETTO: Acquisto e montaggio 2 tende, riparazione e rifacimento pannelli, acquisto e montaggio 7 tende a rullo e - I.D. 1707 .Lettera contratto. CIG: B1963B2983
Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 369 del 23 MAG. 2024 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 € 2.460,00 con Iva a regime forfettario.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo complessivo materiale e manodopera	IVA	Prezzo totale
59216		binario da riparare e telo da rifare, dim. 60*233 cm	1	€1.000,00	NON SOGGETTO ART.1 L.190/2014	€ 2.460,00
59209		tenda a pannello in tessuto omologato classe A, dim. 152*317 cm	1			
59210		tenda a pannello in tessuto omologato classe A, dim. 216*317 cm	1			
59213		tenda a rullo in tessuto omologato classe A, dim. 124*150 cm	2	€ 1.460,00	NON SOGGETTO ART.1 L.190/2014	
59211		tenda a rullo in tessuto omologato classe A, dim. 125*150 cm	2			
59214		tenda a rullo in tessuto omologato classe A, dim. 84*150 cm	1			
59212		tenda a rullo in tessuto omologato classe A, dim. 86*150 cm	2			
59215		tenda verticale in tessuto omologato classe A, dim. 227*155 cm	1			

Contratto Euis: 30
Programma di spesa n.57

Tutte le operazioni di consegna, montaggio e riparazione dovranno essere concordare e coordinate con il Direttore dell'esecuzione del contratto, Arch A. Faraone.

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 nè 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



UP/24/4180U

23 MAG. 2024

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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.

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) 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. 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023, 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 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. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023

Distinti Saluti.

Il RUP
Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano