



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2024/42260

Cefalù, li **24 MAG. 2024**

Spett.le ditta
FERREROMED S.R.L.
VIA DRUENTO N°258 10078 VENARIA REALE TO
P.IVA 10915690019
Tel. 011/2277411
Fax 011/2277430
PEC:FERREROMED@PEC.IT
e p. c.: Al Servizio di Ingegneria Clinica
Al Servizio Infermieristico
Loro Sedi

OGGETTO: Affidamento annuale servizio noleggio materassi antidecubito, rinnovabile per un altro anno, ai sensi art.50 del D.LGS.36/23 .Lettera contratto. CIG: A03715A14A.
Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 310 del **24 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, per la durata di un anno, rinnovabile per un altro anno ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 22.205,66 con Iva al 4 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
59188	05.03.TOP-I 05.03.R7	Materasso antidecubito con compressore elettrico	30	711,72000	21.351,60	IVA 4%	22.205,66

Contratto Euis: 16 I.C. Programma di spesa n.47

Si interndono riportate tutte le condizioni di fornitura, assistenza tecnica, operazione di consegna, installazione, collaudo e formazione all'uso in dicte nel capitolato e accettate da Codesta ditta.

La consegna e il collaudo dovrà avvenire previ accordi con il Responsabile del Servizio di Ingegneria clinica, Ing. Giuseppe Fatuzzo (0921/920517 email :giuseppe.fatuzzo@hsrgiglio.it).

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta entro 10 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 la Dott.ssa Stefania Vara, Responsabile del Servizio Infermieristico con il supporto dell'Ing. Giuseppe Fatuzzo.

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.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



UPROZG1G22G10

24 MAG. 2024

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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.

Distinti Saluti.

Il RUP

Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano