



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. URR 2025/22220

Cefalù, li **17 MAR. 2025**

Spett.le Ditta

NORATA MARIANO IPERURANIO DESIGN
LARGO 18 APRILE 1860, N°4 90013 CASTELBUONO PA
P.IVA 05946980827

PEC: iperuraniodesign@pec.it

e p. c.: Al Resp. Facility Management - Arch. A. Faraone

Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione Fornitura Segnaletica Ospedale TD. N. 2545 del 27 Febbraio 2025. Lettera contratto. CIG: **B60C836B83**

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 10 del **14 MAR. 2025** 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, a far data dal presente contratto, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 3.600,00 Esente Iva (Art. 1 L.190/20214).

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
59243	Applicazione adesivi	1	250,00000	250,00	NON SOGGETTO ART.1 L.190/2014	250,00
59428	Integrazioni	5	120,00000	600,00	NON SOGGETTO ART.1 L.190/2014	600,00
59426	Pannelli con supporto forex 20x20 cm	32	4,06250	130,00	NON SOGGETTO ART.1 L.190/2014	130,00
59427	Pannelli con supporto forex 29,7x21 cm	72	4,86110	350,00	NON SOGGETTO ART.1 L.190/2014	350,00
59425	Pannelli con supporto forex 60x40 cm	25	16,00000	400,00	NON SOGGETTO ART.1 L.190/2014	400,00
59422	Pellicola adesiva 120x140 cm	24	45,00000	1.080,00	NON SOGGETTO ART.1 L.190/2014	1.080,00
59423	Pellicola adesiva 160x200 cm	1	140,00000	140,00	NON SOGGETTO ART.1 L.190/2014	140,00
59421	Progetto grafico	1	200,00000	200,00	NON SOGGETTO ART.1 L.190/2014	200,00
59424	Sovraporta di reparto con supporto in forex 160x20 cm	22	20,45450	450,00	NON SOGGETTO ART.1 L.190/2014	450,00

Contratto Euis: 24/U.A./2025

Programma di spesa n. 2

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 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 previo accordi con il Direttore Esecuzione del Contratto, Arch. Antonina Faraone, Responsabile del Servizio Facility Management (antonella.faraone@hsrgiglio.it - Tel. 0921/920477).

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi

9



CP2025/2222U

17 MAR. 2025

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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 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

DIRETTORE GENERALE

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano