FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UPL025/3165U

Cefalù, lì 17 APR. 2025

Spett.le ditta
BIO OPTICA MILANO S.P.A.
VIA S.FAUSTINO N. 58 20100 MILANO MI
P.IVA 06754140157
Tel. 02/2127131- 02/21271325
PEC commerciale@pec.bio-optica.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura annuale, con possibilità di estensione di un ulteriore anno, di consumabili per il Servizio di Anatomia Patologica. Rdo n. 4923407. Lotto 8. Lettera contratto. *CIG: B501291564.*

Si comunica che, come da Provvedimento Prot. n. 2025/134 del 17 APR. 2025 2025 pubblicato sul sito della Fondazione al link https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti, viene affidato a Codesta Ditta, la fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di dodici mesi, dalla data della presente lettera contratto, con possibilità di estensione di un ulteriore anno, ai prezzi unitari a fianco indicati, di cui al Lotto 8 della Rdo n. 4923407, per un importo complessivo di € 7.759,20 con Iva al 22% inclusa.

Codice Eusis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione 75 confezioni (a multipli di 1.600 pezzi) a scelta tra i vari colori	Prezzo unitario a confezione	IVA
590915	07-9700	CASSETTE PREIMPILATE X STAMPANTI BIANCHE COD. 07-9700	84,80000	IVA 22%
590917	07-9720	CASSETTE PREIMPILATE X STAMPANTI BLU COD. 07-9720	84,80000	IVA 22%
590919	07-9730	CASSETTE PREIMPILATE X STAMPANTI GIALLE COD. 07-9730	84,80000	IVA 22%
598183	07-9740	CASSETTE PREIMPILATE X STAMPANTI LILLA COD. 07-9740	84,80000	IVA 22%
590918	07-9750	CASSETTE PREIMPILATE X STAMPANTI ROSA COD. 07-9750	84,80000	IVA 22%
590916	07-9760	CASSETTE PREIMPILATE X STAMPANTI VERDI COD. 07-9760	84,80000	IVA 22%

Contratto Eusis: 112 Programma di spesa n.27

Le quantità necessarie saranno ordinate nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia 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 annua 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 la Dott.ssa Simona Brocato del Servizio di Farmacia.

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.

03-04-2025

UPL015/3165U

11 APR. 2025

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

La fattura deve essere emessa entro i termini di legge. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'impor to massimo contrattuale pari ad € 7.759,20 IVA inclusa. 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) e il numero di ordine di farmacia di riferimento.

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, le cui informative sono visionabili sul sito istituzionale alla sezione "Bandi e Appalti".

Distinti Saluti.

Il RUP
Dott. Vincenzo Accardi

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Albano

03.04.2025