



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot.

UP2018/765 U

Cefalù, li

29 GEN. 2018

Spett.le ditta

KALTEK S.R.L.

VIA DEL PROGRESSO N°2 35127 PADOVA PD

P.IVA 02405040284

Tel. 049/8703410 Fax 049/8703383

E-mail

e, p. c.: Al Servizio di Farmacia e U.O. Blocco Operatorio Loro Sedi

OGGETTO: attivazione fornitura annuale di contenitori preriempiti di formalina 10% neutro tamponata pronta uso. Lettera contratto. CIG: ZCC213681E.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 76 del 26 GEN. 2018 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, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 3.781,27 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582861	1596	CONTENITORE DA 1000 ML PRERIEMPITO CON	350	1,00	350,00	IVA 22%	427,00
582862	1598	CONTENITORE DA 2500 ML PRERIEMPITO CON	120	2,40	288,00	IVA 22%	351,36
582857	1591	CONTENITORE DA 30 ML PRERIEMPITO CON	1.300	0,15	195,00	IVA 22%	237,90
582863	1599	CONTENITORE DA 5000 ML PRERIEMPITO CON	350	3,50	1.225,00	IVA 22%	1.494,50
582858	1592	CONTENITORE DA 60 ML PRERIEMPITO CON	1.300	0,16	208,00	IVA 22%	253,76
582860	1595	CONTENITORE DA 600 ML PRERIEMPITO CON	180	0,88	158,40	IVA 22%	193,25
582859	1593	CONTENITORE DA 90 ML PRERIEMPITO CON	1.500	0,45	675,00	IVA 22%	823,50

Contratto Euis: 21/2018/FAR

Programma di spesa n. 27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, 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 nè delle condizioni contrattuali concordate.

Gli ordini dovranno essere evasi 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 Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Dr. Carmelo Di Giorgio del nostro 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.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G.Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - Pisciotto - 90015 Cefalù e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: fatture@pec.hsriglio.it

Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di farmacia di riferimento. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa



UP2018/745U

29 GEN. 2018

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Fondazione sarà interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972", pena la non regolarità del documento emesso.

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.

Distinti Saluti.

Il RUP

Dott. Antonio Luca Salemi

Il Direttore Generale

Prof. Vittorio Virgilio

