



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2018/4034U

25 MAG. 2018

Cefalù, li

Spett.le ditta
SEI EMG S.R.L.
VIA S.CHIARA N.12/1 35013 CITTADELLA PD
P.IVA 01597140282
Tel. 049/9401093
Fax 049/9401956
Pec: seiemg@pec.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
All'U.O. di Riabilitazione
Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura urgente aghi monouso per Emg. Lettera contratto. CIG: Z3223B4B5F

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 2018/446 del 15/05/2018, pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, Vi affidiamo la fornitura del materiale di seguito descritto, in un'unica soluzione, ai prezzi unitari a fianco indicati, come da V.s. offerta prot. FAX099/18 del 02/05/2018, per un importo complessivo di € 780,80 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
1796	GA35A77	AGHI MONOUSO PER EMG	200	3,20000	640,00	IVA 22%	780,80

Contratto Euis: 363 Programma di spesa n. 27

Vista l'urgenza il presente ordine dovrà essere evaso a vista e comunque non oltre un massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine. 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 Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia o un suo delegato.

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 per un importo complessivo presunto di € 780,80 IVA inclusa 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 seguente numero d'ordine di farmacia UP2018/4034U.

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. 80 del D.Lgs 50/2016.

Distinti Saluti.

Il RUP
Dott.ssa Angela Capuana

Angela Capuana 23/05/18

F.T. Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



TIPOGRAFIA MADONNE - MINEOSI

208 Cod. 3600