



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2018/548U

Cefalù, li 12 LUG. 2018

Spett.le ditta
PC GROSS ITALIA S.R.L.
VIA ASIAGO N. 5 95100 CATANIA CT
P.IVA 03141180871
Tel. 0957890315
Fax 0957890315
E-mail: AMMINISTRAZIONE@PEC.COMPUTERIN.IT

e p. c.: Al Servizio Sistemi Informativi

Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura materiale informatico vario per il Servizio Sistemi Informativi. RDO n. 1949255 Lotto n. 4. Lettera contratto. CIG: ZE52388B99.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 621 del 11 LUG. 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, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 3.843,61 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
5783	EW3905	Alimentatore per Pc EWENT	50	28,13000	1.406,50	IVA 22%	1.715,93
5784	CP-BAT-0311	Batterie per UPS ULTRACELL	20	15,59000	311,80	IVA 22%	380,40
5785	NXGCL17	gruppo di continuità UPS NILOX	30	47,74000	1.432,20	IVA 22%	1.747,28

Contratto Euis: 28/S.I./2018

Programma di spesa n. 3

Il materiale sarà ordinato dal Servizio Sistemi Informativi di questa Fondazione.

L'ordine dovranno 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 presso il nostro Servizio Sistemi Informativi di questa Fondazione previ accordi telefonici (0921/920672). Il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Daniela Salvaggio, Responsabile del nostro Servizio Sistemi Informativi.

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

PROGAMMA REGIONE SICILIA

Cod. 3600

UPL2018/5408 U

12 LUG. 2018

sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale pari ad euro 3.843,61 IVA inclusa. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G.Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - Pisciotta - 90015 Cefalù e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: fatture@pec.hsriglio.it e di volere inviare i riferimenti del conto corrente dedicato al seguente indirizzo email: s.contabilita@hsrgiglio.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 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.

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