



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2018/8014 U

Cefalù, li

13 NOV. 2018

Spett.le ditta  
RIVOIRA PHARMA S.R.L.  
VIA DURINI N°7 20122 MILANO MI  
P.IVA 08418370964  
Tel. 02/771191 Fax 02/77119601  
E-mail: rivoirapharma@pec.it  
e p. c.: Al dr. Giuseppe Galardi Resp. UO Riabilitazione  
Dr. C. Di Giorgio Resp. Servizio di Farmacia  
Sede

**OGGETTO: Ordine di acquisto urgente di dispositivi per gas medicali per nuovo reparto di Riabilitazione e adeguamento vecchio Lettera contratto. CIG: Z75259CA46.**

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 248 del 12 NOV. 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 € 7.528,45 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
581341	960149418	CONTENITORE VASI DI RACCOLTA 500 CC	8	48,00000	384,00	IVA 22%	468,48
581337	963643839	FLUSSIMETRO COLONNA 0/15 LT/MIN ARIA MED	35	52,00000	1.820,00	IVA 22%	2.220,40
581336	963571824	FLUSSIMETRO COLONNA 0/15 LT/MIN O2	8	52,00000	416,00	IVA 22%	507,52
15260	960.000.000	INNESTO AC4 AFNOR	1	18,45000	18,45	IVA 22%	22,51
581334	960149398	INNESTO ANGOLATO 90° AC4 AFNOR	23	35,00000	805,00	IVA 22%	982,10
581332	960149399	INNESTO ANGOLATO 90° O2 AFNOR	8	35,00000	280,00	IVA 22%	341,60
581333	960149396	INNESTO ANGOLATO 90° VUOTO AA AFNOR	8	35,00000	280,00	IVA 22%	341,60
41669	960.000.000	INNESTO FILETTATO PER FLUSSIMETRO PER O2	1	13,53000	13,53	IVA 22%	16,51
14575		MORSETTO X BARRA A MURO	30	21,60000	648,00	IVA 22%	790,56
581339		RACCORDO PORTAGOMMA PVC 1/4	35	3,00000	105,00	IVA 22%	128,10
581340	963571823	REGOLATORE VUOTO PRESA MURO ASP. FLUIDI	8	123,00000	984,00	IVA 22%	1.200,48
7665	960.001.946	TUBO PVC TRECCIATO GAS MEDICALI BIANCO	30	2,70000	81,00	IVA 22%	98,82
41848	960.001.948	TUBO PVC TRECCIATO GAS MEDICALI NERO	50	2,70000	135,00	IVA 22%	164,70
7659	960.000.000	UMIDIFICATORI 200 CL	8	25,11000	200,88	IVA 22%	245,07

Contratto Euis: 680/FAR/2018 Programma di spesa n.27

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 franco farmacia di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Carmelo Di Giorgio Responsabile del nostro Servizio di Farmacia. Ai



UP 2018/8014 U

13 NOV. 2018

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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 fino all'importo massimo contrattuale pari ad € 7.528,45 con Iva al 22 % inclusa. 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](mailto:fatture@pec.hsriglio.it) e di volere inviare i riferimenti del conto corrente dedicato al seguente indirizzo email: [s.contabilita@hsriglio.it](mailto:s.contabilita@hsriglio.it). Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine 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. 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.ssa Antonella La Barbera

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano