



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2918/8041 U

Cefalù, li

14 NOV. 2018

Spett.le ditta  
ASA S.R.L.  
C.DA NISCIMA SN 93100 CALTANISSETTA CL  
P.IVA 01724290851  
Tel. 0934/680745  
Fax 0934/680745  
E-mail: asaclsrl.it  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia (Sua Sede)

OGGETTO: Attivazione fornitura triennale di dispositivi per le UU.OO. della Fondazione. Affidamento ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016. (RDO sul MEPA n. 2031174, lotti 8 -9). Lettera contratto.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 250 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, per la durata di tre anni a decorrere dalla presente, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 10.321,20 con Iva al 22 % inclusa.

Lotto	Cig	Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
8	Z4124A7044	585495	61101	MOMOSAN CM 15 x 10 x 1	1.800	0,90000	1.620,00	IVA 22%	1.976,40
9	Z3224A7316	585499	61665	MOMOSAN CM 15 x 10 x 2	600	2,00000	1.200,00	IVA 22%	1.464,00
8	Z4124A7044	585496	61115	MOMOSAN CM 24 x 16 x 1	600	2,50000	1.500,00	IVA 22%	1.830,00
9	Z3224A7316	585500	61673	MOMOSAN CM 24 x 16 x 2	600	3,75000	2.250,00	IVA 22%	2.745,00
8	Z4124A7044	585498	61604	MOMOSAN CM 300 x 10 x 0,3	240	4,50000	1.080,00	IVA 22%	1.317,60
8	Z4124A7044	585497	61603	MOMOSAN CM 300 x 5 x 0,3	360	2,25000	810,00	IVA 22%	988,20

Contratto Euis: 674/FAR/2018

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 stimata, non comporterà variazione dei prezzi nè delle condizioni contrattuali concordate.

Gli ordini dovranno essere evasi da codesta ditta entro 7 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. 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 fino all'importo massimo contrattuale pari ad euro 10.321,20 IVA inclusa. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione

Cod. 3600

UP2018/80610

14 NOV. 2018



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

"Istituto G. Giglio di Cefalù" – C.da Pietrapollastra – Pisciotto - 90015 Cefalù e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: [fatture@pec.hsrgiglio.it](mailto:fatture@pec.hsrgiglio.it). I riferimenti del conto corrente dedicato dovranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: [s.contabilita@hsrgiglio.it](mailto:s.contabilita@hsrgiglio.it).

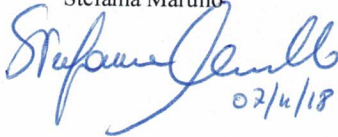
Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di farmacia di riferimento. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione sarà interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 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.

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 ([stefania.marullo@hsrgiglio.it](mailto:stefania.marullo@hsrgiglio.it))

Distinti Saluti.

Il RUP  
Stefania Marullo

  
02/11/18

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano

