



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2019/29580

Cefalù, li 12 APR. 2019

Spett.le ditta  
MEDICINA S.A.S DI ALESSANDRO SAITTA  
VIALE PRINCIPE UMBERTO 41 90149 PALERMO PA  
P.IVA 00684910821  
Tel. 091/450029  
E-mail [medicinasas@pec.it](mailto:medicinasas@pec.it)  
e p. c.: All'Ufficio Tecnico  
Sua Sede

OGGETTO: Fornitura biennale arredi tecnici/sanitari ai sensi dell'art.36 comma 2 della art.36 comma2 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di cui al comma 6 del medesimo articolo..R.D.O. n. 2242366. Lotto n. 2.Lettera contratto. CIG: 78238594B1. Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 395 del 12 APR. 2019 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 due anni, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 130.184,15 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
57963	BANCONE CON 2 CASSETTIERE	1	9.342,30000	9.342,30	IVA 22%	11.397,61
57960	BANCONE TECNICO	1	4.306,10000	4.306,10	IVA 22%	5.253,44
57956	BARELLA	4	3.028,80000	12.115,20	IVA 22%	14.780,54
57972	COMODINO CON SERRANDINA	10	985,19000	9.851,90	IVA 22%	12.019,32
57961	DISPENSER PER SAPONE LIQUIDO/DISINF	5	190,42000	952,10	IVA 22%	1.161,56
57970	LETTINO VISITA	1	692,85000	692,85	IVA 22%	845,28
57973	MOBILE BASSO CON RUOTE	1	960,00000	960,00	IVA 22%	1.171,20
57957	PARETE TECNICA ATTREZZATA	1	5.647,10000	5.647,10	IVA 22%	6.889,46
57991	PARETE TECNICA ATTREZZATA	1	10.891,00000	10.891,00	IVA 22%	13.287,02
57959	PARETE TECNICA ATTREZZATA AD L	1	13.827,20000	13.827,20	IVA 22%	16.869,18
57962	PARETE TECNICA ATTREZZATA CON LAVELLO	1	21.381,50000	21.381,50	IVA 22%	26.085,43
57964	POLTRONA RELAX	3	950,00000	2.850,00	IVA 22%	3.477,00
57971	PREDELLINO 2 GRADINI	1	90,29000	90,29	IVA 22%	110,15
57958	RACK UNIFACCIALE	2	780,00000	1.560,00	IVA 22%	1.903,20
57955	RASTRELLIERA PORTA ZOCCOLI	3	893,78000	2.681,34	IVA 22%	3.271,23
57968	SEDIE PER DEGENTI	6	43,00000	258,00	IVA 22%	314,76
57969	TAVOLO DEGENZA	3	207,41000	622,23	IVA 22%	759,12
57966	TAVOLO SERVITORE MAYO	6	625,80000	3.754,80	IVA 22%	4.580,86
57965	TAVOLO SERVITORE MAYO	1	894,00000	894,00	IVA 22%	1.090,68

Contratto Euis: 24 /Programma di spesa n. 5

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. Rimane l'obbligo, così come accettato in fase di gara, in caso di necessità di acquisto da parte di questa Fondazione ed entro il quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, di estendere la percentuale di sconto offerta (pari al 13,07%) a tutti i prodotti del listino presentato.

La ditta dovrà fornire entro 7 giorni dal ricevimento del presente contratto tramite portale Consip:



092919/29580

12 APR. 2019

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

- documento attestante la cauzione definitiva ai sensi dell'art.113 del codice degli appalti;
- il D.U.V.R.I. firmato.

Gli ordini dovranno essere evasi 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 l'Arch. Antonina Faraone del nostro Ufficio Tecnico.

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 130.184,15 IVA inclusa. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù - c.da Pietrapollastra Pisciotto - 90015 Cefalù e dovrà essere trasmessa in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI) attraverso l'indirizzo PEC: [fatture@pec.hsriglio.it](mailto:fatture@pec.hsriglio.it), mentre i riferimenti del conto corrente dedicato vanno inviati al seguente indirizzo email: [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 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.

AL RUP

Dott.ssa Antonella La Barbera

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano