



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2019/3707U

15 MAG 2019

Cefalù, li
Spett.le ditta
KALTEK S.R.L.
VIA DEL PROGRESSO N°2 35127 PADOVA PD
P.IVA 02405040284
Tel. 049/8703410
Fax 049/8703383
E-mail: venditegare@kaltek.it

e p. c.: Al Servizio di Farmacia
" " " : Al Servizio Infermieristico
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura trimestrale di contenitori preriempiti di formalina 10%, neutro tamponata pronta all'uso, vari volumi. Affidamento ex art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. Lettera contratto. CIG:

2019/2866918

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 465 del 15 MAG 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 dell'attivazione di fornitura trimestrale del materiale di seguito descritto, a partire dalla data di protocollo della presente nota, ai prezzi unitari a fianco indicati, di cui all'offerta relativa alla RDO MEPA n. 1793364, per un importo complessivo di € 1.555,01 con Iva al 22% inclusa.

| Codice Euis | Cod.Articolo Produttore | Descrizione | Quantita' | Prezzo unitario | Prezzo totale | IVA | Prezzo totale |
|-------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|---------|---------------|
| 582861 | 1596 | CONTENITORE DA 1000 ML PRERIEMPITO | 100 | 1,00000 | 100,00 | IVA 22% | 122,00 |
| 582862 | 1598 | CONTENITORE DA 2500 ML PRERIEMPITO | 80 | 2,40000 | 192,00 | IVA 22% | 234,24 |
| 582857 | 1591 | CONTENITORE DA 30 ML PRERIEMPITO | 300 | 0,15000 | 45,00 | IVA 22% | 54,90 |
| 582863 | 1599 | CONTENITORE DA 5000 ML PRERIEMPITO | 80 | 3,50000 | 280,00 | IVA 22% | 341,60 |
| 582858 | 1592 | CONTENITORE DA 60 ML PRERIEMPITO | 1.200 | 0,16000 | 192,00 | IVA 22% | 234,24 |
| 582860 | 1595 | CONTENITORE DA 600 ML PRERIEMPITO | 120 | 0,88000 | 105,60 | IVA 22% | 128,83 |
| 582859 | 1593 | CONTENITORE DA 90 ML PRERIEMPITO | 800 | 0,45000 | 360,00 | IVA 22% | 439,20 |

Contratto Euis: 222/FAR/2019 - 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 annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi nè delle condizioni contrattuali concordate.

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.



092019/37070

15 MAG 2019

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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 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 e in caso di fornitura in conto deposito entro 15 gg del mese successivo a quello della data dell'effettivo utilizzo. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale. 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.hsrigiglio.it, mentre i riferimenti del conto corrente dedicato vanno inviati al seguente indirizzo email: s.contabilita@hsrigiglio.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 Presidente
Dott. Salvatore Albano