



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2019/4307U

Cefalù, li

F4 GIU. 2019

Spett.le ditta
LINDE MEDICALE S.R.L.
VIA GUIDO ROSSA 3 20010 ARLUNO MI
P.IVA 01550070617
Tel. 02-903731
E-mail: ufficiogare@it.linde-gas.com
e p. c.: Al Servizio di Farmacia - Servizio Infermieristico - U.O.
di Medicina
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione fornitura semestrale di maschere oro-nasale per ventilazione meccanica non invasiva. Affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016. (RDO sul MEPA n. 2249211) Lettera contratto. CIG: Z3727935FF

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 512 del F3 GIU. 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 semestrale a decorrere dalla data della presente, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 5.636,40 con Iva al 22 % inclusa.

| Codice Eusis | Cod.Articolo Produttore | Descrizione | Quantita' | Prezzo unitario | Prezzo totale | IVA | Prezzo totale |
|--------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|---------|---------------|
| 588052 | 60643 | MASCHERE ORO-NASALE PER VENTILAZIONE | 5 | 132,00000 | 660,00 | IVA 22% | 805,20 |
| 588054 | 60647 | MASCHERE ORO-NASALE PER VENTILAZIONE | 15 | 132,00000 | 1.980,00 | IVA 22% | 2.415,60 |
| 588053 | 60645 | MASCHERE ORO-NASALE PER VENTILAZIONE | 15 | 132,00000 | 1.980,00 | IVA 22% | 2.415,60 |

Contratto Eusis: 246/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 semestrale 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

UP2019/4307U

4 GIU. 2019



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale pari ad euro 5.636,40 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, mentre i riferimenti del conto corrente dedicato vanno inviati al seguente indirizzo email: s.contabilita@hsriglio.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 (stefania.marullo@hsriglio.it).

Distinti Saluti.

Il RUP

Stefania Marullo

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano