



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. 0P2019/6601U

13 SET. 2019

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
CHINESPORT S.P.A.  
VIA CROAZIA N°2 33100 UDINE UD  
P.IVA 00435080304  
Tel. 0432/621621  
Fax 0432/621620  
e p. c.: Al Servizio di Ingegneria Clinica/Al Servizio di Fisioterapia  
Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura apparecchiature per il Servizio di Fisioterapia. RDO n° 2360726. Lotto 8. Lettera contratto. CIG: 799077327C.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 764 del 12 SET. 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, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 18.641,60 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
58094	07497	APPARECCHIO RIABILITAZIONE ARTI	4	3.820.00000	15.280.00	IVA 22%	18.641,60

Contratto Euis: 164 Programma di spesa n.4

Il presente contratto verrà ritenuto valido solo a seguito di collaudo posito delle apparecchiature.

Le condizioni di fornitura, garanzia, assistenza tecnica, collaudo delle apparecchiature ed eventuali penali, sono quelle riportate nel nostro capitolato tecnico di gara, da Codesta Ditta accettate in fase di gara.

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta entro 10 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 Magazzino di Ingegneria Clinica di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Orofino della Fisioterapia della Fondazione.

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 seguito di esito positivo di collaudo delle apparecchiature. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale pari ad euro 18.641,60 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 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"

2019/66010

3 SET. 2019



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

, 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.

**Si prega di volere presentare la cauzione definitiva in originale a garanzia del corretto svolgimento della fornitura nella misura del 10% dell'importo contrattuale netto, entro 15 giorni dalla ricezione della presente, presso l'ufficio protocollo della Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù C.da Pietrapollastra/Pisciotta 90015 Cefalù, alla C.A. della D.ssa La Barbera.**

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



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2018/6400U

Cefalù, li 13 SET. 2019  
Spett.le ditta  
CHINESPORT S.P.A.  
VIA CROAZIA N°2 33100 UDINE UD  
P.IVA 00435080304  
Tel. 0432/621621  
Fax 0432/621620  
e p. c.: Al Servizio di Ingegneria Clinica/Al Servizio di  
Fisioterapia  
Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura apparecchiature per il Servizio di Fisioterapia. RDO n° 2360726. Lotto 7. Lettera contratto. CIG: 7990767D85.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 764 del 12 SET. 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, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 3.189,08 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
58093	LT41BD3060W3	LETTINO DA STATICA ELETTRICO	1	2.614,00000	2.614,00	IVA 22%	3.189,08

Contratto Euis: 163 Programma di spesa n.4

Il presente contratto verrà ritenuto valido solo a seguito di collaudo posito delle apparecchiature.

Le condizioni di fornitura, garanzia, assistenza tecnica, collaudo delle apparecchiature ed eventuali penali, sono quelle riportate nel nostro capitolato tecnico di gara, da Codesta Ditta accettate in fase di gara.

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta entro 10 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 Magazzino di Ingegneria Clinica di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Orofino della Fisioterapia della Fondazione.

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 seguito di esito positivo di collaudo delle apparecchiature. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale pari ad euro 3.189,08 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.hsrgiglio.it](mailto:fatture@pec.hsrgiglio.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 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"

Am

SP

Cod. 3600

UP 2019/64000

13 SET. 2019



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

, 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.

**Si prega di volere presentare la cauzione definitiva in originale a garanzia del corretto svolgimento della fornitura nella misura del 10% dell'importo contrattuale netto, entro 15 giorni dalla ricezione della presente, presso l'ufficio protocollo della Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù C.da Pietrapollastra/Pisciotta 90015 Cefalù, alla C.A. della D.ssa La Barbera.**

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



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UR 218/6399U

13 SET. 2019

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
CHINESPORT S.P.A.  
VIA CROAZIA N°2 33100 UDINE UD  
P.IVA 00435080304  
Tel. 0432/621621  
Fax 0432/621620  
e p. c.: Al Servizio di Ingegneria Clinica/Al Servizio di  
Fisioterapia  
Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura apparecchiature per il Servizio di Fisioterapia. RDO N° 2360726. Lotto 6. Lettera contratto. CIG: 7990761893.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 766 del 12 SET. 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, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 3.172,00 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
58092	LB412A2W3	LETTINO PAZIENTE TIPO BOBATH ELETTRICO	2	1.300,00000	2.600,00	IVA 22%	3.172,00

Contratto Euis: 162 Programma di spesa n.4

Il presente contratto verrà ritenuto valido solo a seguito di collaudo posito delle apparecchiature.

Le condizioni di fornitura, garanzia, assistenza tecnica, collaudo delle apparecchiature ed eventuali penali, sono quelle riportate nel nostro capitolato tecnico di gara, da Codesta Ditta accettate in fase di gara.

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta entro 10 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 Magazzino di Ingegneria Clinica di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Orofino della Fisioterapia della Fondazione.

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 seguito di esito positivo di collaudo delle apparecchiature. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale pari ad euro 3.172,00 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 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,

AM  
ES

Cod. 3600



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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.

**Si prega di volere presentare la cauzione definitiva in originale a garanzia del corretto svolgimento della fornitura nella misura del 10% dell'importo contrattuale netto, entro 15 giorni dalla ricezione della presente, presso l' ufficio protocollo della Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù C.da Pietrapollastra/Pisciotta 90015 Cefalù, alla C.A. della D.ssa La Barbera.**

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



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2019/6398U

Cefalù, li 11 3 SET. 2019

Spett.le ditta  
CHINESPORT S.P.A.  
VIA CROAZIA N°2 33100 UDINE UD  
P.IVA 00435080304  
Tel. 0432/621621  
Fax 0432/621620

e p. c.: Al Servizio di Ingegneria Clinica/Al Servizio di Fisioterapia  
Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura apparecchiature per il Servizio di Fisioterapia. RDO n° 2360726. Lotto 5. Lettera contratto. CIG: 79907542CE.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 766 del 1 2 SET. 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, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 5.572,96 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
58091	AW3121B3513G	STANDING ELETTRICO	2	2.284,00000	4.568,00	IVA 22%	5.572,96

Contratto Euis: 161 Programma di spesa n.4

Il presente contratto verrà ritenuto valido solo a seguito di collaudo posito delle apparecchiature.

Le condizioni di fornitura, garanzia, assistenza tecnica, collaudo delle apparecchiature ed eventuali penali, sono quelle riportate nel nostro capitolato tecnico di gara, da Codesta Ditta accettate in fase di gara.

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta entro 10 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 Magazzino di Ingegneria Clinica di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Orofino della Fisioterapia della Fondazione.

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 seguito di esito positivo di collaudo delle apparecchiature. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale pari ad euro 5.572,96 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 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

Cod. 3600

OP 2019/63980

13 SET. 2019



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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.

**Si prega di volere presentare la cauzione definitiva in originale a garanzia del corretto svolgimento della fornitura nella misura del 10% dell'importo contrattuale netto, entro 15 giorni dalla ricezione della presente, presso l'ufficio protocollo della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù C.da Pietrapollastra/Pisciotta 90015 Cefalù, alla C.A. della D.ssa La Barbera.**

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



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. 2018/63970

13 SET. 2019

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
CHINESPORT S.P.A.  
VIA CROAZIA N°2 33100 UDINE UD  
P.IVA 00435080304  
Tel. 0432/621621  
Fax 0432/621620  
e p. c.: Al Servizio di Ingegneria Clinica/Al Servizio di  
Fisioterapia  
Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura apparecchiature per il Servizio di Fisioterapia. RDO n° 2360726. Lotto 4. Lettera contratto. CIG: 7990741812.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 864 del 12 SET. 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, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 13.450,50 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
58090	XRI004	APPARECCHIO RIABILITAZIONE - MOVIMENTAZ	3	3.675,00000	11.025,00	IVA 22%	13.450,50

Contratto Euis: 160 Programma di spesa n.4

Il presente contratto verrà ritenuto valido solo a seguito di collaudo posito delle apparecchiature.

Le condizioni di fornitura, garanzia, assistenza tecnica, collaudo delle apparecchiature ed eventuali penali, sono quelle riportate nel nostro capitolato tecnico di gara, da Codesta Ditta accettate in fase di gara.

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta entro 10 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 Magazzino di Ingegneria Clinica di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Orofino della Fisioterapia della Fondazione.

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 seguito di esito positivo di collaudo delle apparecchiature. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale pari ad euro 13.450,50 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 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"

Cod. 3600

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù.

Contrada Pietrapollastra - Pisciotto 90015 Cefalù (PA) - Tel.: +39 0921 920.111 - Fax: +39 0921 920.777 - [www.hsriglio.it](http://www.hsriglio.it) - P.IVA: 05205490823

OP2018/63970

13 SET. 2019



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

, 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.

**Si prega di volere presentare la cauzione definitiva in originale a garanzia del corretto svolgimento della fornitura nella misura del 10% dell'importo contrattuale netto, entro 15 giorni dalla ricezione della presente, presso l'ufficio protocollo della Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù C.da Pietrapollastra/Pisciotto 90015 Cefalù, alla C.A. della D.ssa La Barbera.**

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



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UR 2019/63960

13 SET. 2019

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
CHINESPORT S.P.A.  
VIA CROAZIA N°2 33100 UDINE UD  
P.IVA 00435080304  
Tel. 0432/621621  
Fax 0432/621620  
e p. c.: Al Servizio di Ingegneria Clinica/Al Servizio di  
Fisioterapia  
Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura apparecchiature per il Servizio di Fisioterapia. RDO n° 2360726. Lotto 1. Lettera contratto. CIG: 79907141CC.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 764 del 12 SET. 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 del materiale di seguito descritto, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 26.108,00 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
58085	XRU033	Pedana a nastro mobile	2	5.100,00000	10.200,00	IVA 22%	12.444,00
58086	XRU034	PEDANA A NASTRO MOBILE CON SUPPORTO	2	5.600,00000	11.200,00	IVA 22%	13.664,00

Contratto Euis: 157 Programma di spesa n.4

Il presente contratto verrà ritenuto valido solo a seguito di collaudo posito delle apparecchiature.

Le condizioni di fornitura, garanzia, assistenza tecnica, collaudo delle apparecchiature ed eventuali penali, sono quelle riportate nel nostro capitolato tecnico di gara, da Codesta Ditta accettate in fase di gara.

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta entro 10 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 Magazzino di Ingegneria Clinica di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Orofino della Fisioterapia della Fondazione.

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 seguito di esito positivo di collaudo delle apparecchiature. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale pari ad euro 26.108,00 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.hsrigiglio.it](mailto:fatture@pec.hsrigiglio.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 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

092019/63960

13 SET. 2019



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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.

**Si prega di volere presentare la cauzione definitiva in originale a garanzia del corretto svolgimento della fornitura nella misura del 10% dell'importo contrattuale netto, entro 15 giorni dalla ricezione della presente, presso l'ufficio protocollo della Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù C.da Pietrapollastra/Pisciotto 90015 Cefalù, alla C.A. della D.ssa La Barbera.**

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



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2019/63950

Cefalù, li

13 SET. 2019

Spett.le ditta  
CHINESPORT S.P.A.  
VIA CROAZIA N°2 33100 UDINE UD  
P.IVA 00435080304  
Tel. 0432/621621  
Fax 0432/621620

e p. c.: Al Servizio di Ingegneria Clinica/Al Servizio di Fisioterapia  
Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura apparecchiature per il Servizio di Fisioterapia. RDO n° 2360726. Lotto 2. Lettera contratto. CIG: 7990723937.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 764 del 12 SET. 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, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 18.027,00 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
58088	XRU032	CICLOERGOMETRO RECLINABILE PER ATTIVITA	2	3.300,00000	6.600,00	IVA 22%	8.052,00
58087		CICLOERGOMETRO VERTICALE	3	3.325,00000	9.975,00	IVA 22%	9.975,00

Contratto Euis: 158 Programma di spesa n.4

Il presente contratto verrà ritenuto valido solo a seguito di collaudo posito delle apparecchiature.

Le condizioni di fornitura, garanzia, assistenza tecnica, collaudo delle apparecchiature ed eventuali penali, sono quelle riportate nel nostro capitolato tecnico di gara, da Codesta Ditta accettate in fase di gara.

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta entro 10 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 Magazzino di Ingegneria Clinica di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Orofino della Fisioterapia della Fondazione.

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 seguito di esito positivo di collaudo delle apparecchiature. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale pari ad euro 18.027,00 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 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



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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.

**Si prega di volere presentare la cauzione definitiva in originale a garanzia del corretto svolgimento della fornitura nella misura del 10% dell'importo contrattuale netto, entro 15 giorni dalla ricezione della presente, presso l'ufficio protocollo della Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù C.da Pietrapollastra/Pisciotta 90015 Cefalù, alla C.A. della D.ssa La Barbera.**

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



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. 092019/63940

13 SET. 2019

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
CHINESPORT S.P.A.  
VIA CROAZIA N°2 33100 UDINE UD  
P.IVA 00435080304  
Tel. 0432/621621  
Fax 0432/621620  
e p. c.: Al Servizio di Ingegneria Clinica/Al Servizio di Fisioterapia  
Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura apparecchiature per il Servizio di Fisioterapia. RDO n° 2360726. Lotto 3 .Lettera contratto. CIG: 79907320A7.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 266 del 12 SET. 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, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 1.964,20 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
58089	AS13P000	SOLLEVATORE ELETTRICO	1	1.610,00000	1.610,00	IVA 22%	1.964,20

Contratto Euis: 159 Programma di spesa n.4

Il presente contratto verrà ritenuto valido solo a seguito di collaudo posito delle apparecchiature.

Le condizioni di fornitura, garanzia, assistenza tecnica, collaudo delle apparecchiature ed eventuali penali, sono quelle riportate nel nostro capitolato tecnico di gara, da Codesta Ditta accettate in fase di gara.

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta entro 10 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 Magazzino di Ingegneria Clinica di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Orofino della Fisioterapia della Fondazione.

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 seguito di esito positivo di collaudo delle apparecchiature. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale pari ad euro 1.964,20 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.hsrigiglio.it](mailto:fatture@pec.hsrigiglio.it), mentre i riferimenti del conto corrente dedicato vanno inviati al seguente indirizzo email: [s.contabilita@hsrigiglio.it](mailto:s.contabilita@hsrigiglio.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

Cod. 3600



**FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ**

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.

**Si prega di volere presentare la cauzione definitiva in originale a garanzia del corretto svolgimento della fornitura nella misura del 10% dell'importo contrattuale netto, entro 15 giorni dalla ricezione della presente, presso l'ufficio protocollo della Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù C.da Pietrapollastra/Pisciotto 90015 Cefalù, alla C.A. della D.ssa La Barbera.**

Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.

Distinti Saluti.

HRUP

Dott.ssa Antonella La Barbera

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano