



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2020/10280

10 FEB. 2020

Cefalù, li

Spett.le ditta
PROMO RIGENERA S.R.L.
VIA DELLE ACACIE SNC 05019 ORVIETO TR
P.IVA 01431180551
Tel. 0763/302791
Fax 0763/3491111
E-mail PROMORIGENERASRL@PEC.IT
e p. c.: Al Servizio Sistemi Informativi
Sua Sede

OGGETTO: Fornitura materiali di consumo informatica RDO n. 2478713 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a). RDO N. 2478713. Lotti n. 2 e 3. Lettera contratto. CIG: 81488335B8.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 110 del 10 FEB. 2020 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 € 4.028,32 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
LOTTO N. 2 C.I.G.8148846074						
8901	Licenza Windows 10 professional	8	50,00000	400,00	IVA 22%	488,00
LOTTO N. 3 8148863E77						
5789	cavo dati sataII/III	50	0,50000	25,00	IVA 22%	30,50
9003	Mouse Ottico Usb cavo 1.5m	50	3,15000	157,50	IVA 22%	192,15
9002	Scheda Video PCIe GT710 2Gb Ram Ddr3	20	36,27000	725,40	IVA 22%	884,99
9001	SSD Crucial 250Gb	50	33,88000	1.694,00	IVA 22%	2.066,68
9004	Tastiera Usb cavo 1.5m	50	6,00000	300,00	IVA 22%	366,00

Contratto Euis: 7/S.I.Programma di spesa n.57

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'Ing. Daniela Salvaggio, del nostro Servizio Sistemi Informativi. 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 4.028,32 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@hsrgiglio.it

Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di farmacia di riferimento. Si comunica che a decorrere dal 1°



692020/10280

10 FEB. 2020

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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. Distinti Saluti.

Il RUP

Antonella Barbera

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano