



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2020/2574 U

Cefalù, li - 1 APR. 2020

Spett.le ditta
LA CASALINDA SRL
ZONA PRODUTTIVA TARANTASCA NORD N.1 12020
TARANTASCA CN
P.IVA 00667690044
Tel. 0171944634
Fax 017194473
e p. c.: Al Magazzino Economale
Sua Sede

OGGETTO: Attivazione di fornitura triennale materiale igienico sanitario. RDO n° 2512616. Lettera contratto. CIG: ZEC2C028F1.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 274 del 1 APR. 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, per la durata di tre anni a partire da formale comunicazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Sig. Giuseppe Sarrica, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 33.722,50 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
4	BACINELLE IN PLASTICA	75	0,80000	60,00	IVA 22%	73,20
5	BAGNA ASCIUGA	300	0,11000	33,00	IVA 22%	40,26
6	BAGNO SCHIUMA FLACONI	300	0,65000	195,00	IVA 22%	237,90
7	BASTONI IN LEGNO	90	0,24000	21,60	IVA 22%	26,35
14	BICCHIERI MONOUSO	345.000	0,00580	2.001,00	IVA 22%	2.441,22
41	CANDEGGINA	300	0,23000	69,00	IVA 22%	84,18
51	CARTA ALLUMINIO	450	0,44000	198,00	IVA 22%	241,56
561	CARTA IGIENICA ROTOLI	7.500	0,07800	585,00	IVA 22%	713,70
77	DEODORANTE SPRAY	450	0,80000	360,00	IVA 22%	439,20
1176	DETERSIVO ANTICALCARE	300	0,45000	135,00	IVA 22%	164,70
81	DETERSIVO PAVIMENTI	450	0,48000	216,00	IVA 22%	263,52
78	DETERSIVO SGRASSATORE	300	0,45000	135,00	IVA 22%	164,70
58266	INSETTICIDA INSETTI STRISCIANTI FLACONI	300	1,50000	450,00	IVA 22%	549,00
100	INSETTICIDA INSETTI VOLANTI FLACONI	300	1,00000	300,00	IVA 22%	366,00
103	LEVA SMALTO PER UNGHIE	300	0,27000	81,00	IVA 22%	98,82
107	MOCI LAVA PAVIMENTI	600	0,42000	252,00	IVA 22%	307,44
110	PALETTE PER SPAZZATURA	300	2,00000	600,00	IVA 22%	732,00
117	PEZZE SCINTILLA SPUGNE VASSOI	900	0,09800	88,20	IVA 22%	107,60
129	RASOI DA BARBA MONOUSO	300	0,15000	45,00	IVA 22%	54,90
1336	ROTOLONI TIPO SCOTTEX	900.000	0,00900	8.100,00	IVA 22%	9.882,00
3213	SACCHETTI COLORE BIANCO 23X40	30	45,00000	1.350,00	IVA 22%	1.647,00
5635	SACCHETTI TRASPARENTI 23X40 PER GHIACCIO	15	20,00000	300,00	IVA 22%	366,00
1174	SACCHI GRANDI MIS. 90X120	90.000	0,11000	9.900,00	IVA 22%	12.078,00
199	SAPONE LIQUIDO PER MANI	3.000	0,52000	1.560,00	IVA 22%	1.903,20
144	SCHIUMA DA BARBA	150	1,00000	150,00	IVA 22%	183,00
145	SCOPE	150	0,58000	87,00	IVA 22%	106,14
562	SECCHI PER MOCIO	75	1,58000	118,50	IVA 22%	144,57

Cod. 3600

09/20/2574 U

- 1 APR. 2020



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

152	SPAZZOLINI PER WC	450	0,36000	162,00	IVA 22%	197,64
1175	TAZZE MONOUSO	4.500	0,01980	89,10	IVA 22%	108,70

Contratto Euis: 39 Programma di spesa n.6

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dal Magazzino Economico 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 né 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. 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 Economico di questa 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 quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale pari ad euro 33.722,50 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.hsrgiglio.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° 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.

Distinti Saluti.

Il RUP
Dott. Antonio Luca Salemi

Antonio Luca Salemi
31/3/20

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano

Salvatore Albano