



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2020/29470

Cefalù, li **16 APR. 2020**

Spett.le ditta  
**ECOSISTEMISERVICE S.N.C. DI A. FOLLAR**  
**VIA LEONARDO DA VINCI N. 276 90145 PALERMO PA**  
**P.IVA 04448510828**  
**Tel. 091/400930**  
**Fax 091/400930**  
**E-mail: ECOSISTEMISERVICENS@PEC.IT**  
**e p. c.: All'U.O. di Riabilitazione**  
**Al Blocco Operatorio**  
**Al Servizio di Ingegneria Clinica**  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: Ordine di fornitura di lavapadelle e apparecchi per lo svuotamento e triturazione sacche da destinare alle U.U.OO. di Anestesia-Rianimazione e Riabilitazione della Fondazione.**

**Lettera contratto. CIG: 8221320FDF. RDO n. 2513819 - Lotto 2.**

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 311 del 15 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, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 46.360,00 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
58272	TR-1000+C300	MACCHINA PER SVUOTAMENTO E TRITURAZIONE SACCHE	2	19.000,00000	38.000,00	IVA 22%	46.360,00

Contratto Euis: 49/I.C./2020

Programma di spesa n. 4

**Codesta Ditta prima della consegna delle apparecchiature dovrà procedere ad effettuare tutte le attività propedeutiche all'installazione delle stesse (sopralluogo di verifica, ecc..) previ accordi telefonici con il Servizio di Ingegneria Clinica.**

La consegna dovrà essere effettuata entro 20 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 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 delle apparecchiature dovrà avvenire franco Laboratorio Ingegneria Clinica di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Giuseppe Fatuzzo, Responsabile del nostro Servizio di Ingegneria Clinica.

La Fondazione provvederà a nominare la commissione di collaudo che espletterà tutte le attività di competenza atte ad accertare la corretta installazione e la rispondenza della fornitura delle nuove tecnologie rispetto a quanto presentato in sede di gara ed il corretto e sicuro funzionamento delle attrezzature in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

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.

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 46.360,00 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.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)



UP2020/29470

16 APR. 2020

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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.

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

Contratto n. 1/10