



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

17 MAG. 2021

Prot. UP2021/3571U

Cefalù, li

Spett.le ditta
VETRERIA PAOLA S.N.C. DI PAOLA GIOV
VIA G.VERGA N.11 90015 CEFALU' PA
P.IVA 04131580823
Tel. 0921/421778
E-mail vetriariapaola@alice.it

e p. c.: Resp. Area Tecnica Ing. Franco
e Al Servizio di Contabilità e Bilancio
Loro Sedi

OGGETTO: Acquisto di parafiatì e separè per cassa Ticket della Fondazione, ex art. 36 co. 2 lett.a) D.lgs. 50/2016 .Lettera contratto. CIG: Z3431B350E.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 396 del 17 MAG. 2021 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, come da vs. preventivo n. 21 del 20/04/2021, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 1.427,40 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
58429	Parafiatò in policarbonato compatto 3 mm (mis. 65x250) con supporto in forex 10 mm incollati con bioadesivo sagomato mezzotondo	1	220,00000	220,00	IVA 22%	268,40
58430	Parafiatò in policarbonato 3mm (mis.120x80) con supporto ad incastro per sostegno verticale	1	110,00000	110,00	IVA 22%	134,20
57175	Separè per postazione ticket, composta da: plex opal 8mm, policarbonato compatto 5mm, cubi in plex a 2 vie	1	840,00000	840,00	IVA 22%	1.024,80

Contratto Euis: 38/UT/2021 Programma di spesa n.5

L'ordine dovrà essere evaso 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 Area Tecnica di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Giuseppe Franco, Resp. dell'Area Tecnica. 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 deve essere emessa entro i termini di legge. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù - C.da Pietrapollastra Pisciotto - 90015 Cefalù, P.IVA 05205490823 e dovrà essere trasmessa in formato elettronico XML (FPR12), tramite il Sistema di Interscambio (SDI) attraverso l'indirizzo PEC: fatture@pec.hsr.giglio.it, valorizzando il campo codice amministrazione destinataria con 0000000, indicando in fattura l'IBAN conforme a quanto comunicato in sede di procedura (c/c dedicato). Si comunica che dal 01 gennaio 2018 la Fondazione è interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17 Ter DPR 633/72) e che per tanto per le operazioni fatturate, i fornitori devono emettere fattura elettronica con l'addebito dell'iva, indicando nel campo iva della fattura elettronica Esibilità IVA "S" (scissione dei pagamenti) pena la non regolarità del documento emesso. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il codice identificativo gara (CIG) ed eventuale CUP e il numero di ordine di riferimento o lettera contratto. Per i contratti di durata va specificato il periodo di competenza. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale. 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. Altresì Codesta ditta dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, accompagnata da copia di un documento d'identità, attestante che non esistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Distinti Saluti.

Il RUP
Ing. Giuseppe Franco

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano