



FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2021/8330U

Cefalù, li **17 NOV. 2021**

Spett.le ditta
VIVISOL S.R.L.
VIA BORGAZZI, 27 20052 MONZA MI
P.IVA 02422300968
Tel. 039/23961
Fax 0392396392
E-mail: UFFICIOGARE@PEC.VIVISOL.IT

e p. c.:
Al DEC Ing. Giuseppe Fatuzzo - Servizio di Ingegneria Clinica
Alla Terapia Intensiva
Alla Direzione Sanitaria
Al Servizio Amm. Contabilità e Bilancio

Loro Sedi

OGGETTO: Noleggio triennale di n. 25 ventilatori polmonari RDO n. 2852047. Lettera contratto. CIG: 8869659228.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 2021/926 del **16 NOV 2021** pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta il noleggio delle apparecchiature di seguito descritte, per la durata di tre anni, per un importo complessivo di € 84.955,50 con Iva al 5 % inclusa.

Codice Eusis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	n. trimestri	Canone trimestrale per n. 25 ventilatori	Canone complessivo triennale per n. 25 ventilatori	IVA	Prezzo totale
58265	27063	n. 25 VENTILATORE POLMONARE ASTRAL 150 RESMED,	12	6.742,50000	80.910,00	iva 5%	84.955,50

Contratto Eusis: 107/FAR/2021 **IC**
Programma di spesa n. 47

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta entro 15 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 Servizio di Ingegneria Clinica di questa Fondazione previ accordi con il Direttore dell'esecuzione del contratto, l'Ing. Giuseppe Fatuzzo, Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica (tel. 0921/920517 e-mail: giuseppe.fatuzzo@hsrgiglio.it)

A seguito della consegna e prima della messa in funzione, la ditta fornitrice dovrà effettuare tutte le verifiche di sicurezza, i controlli funzionali e le "prove particolari" (eventualmente mediante l'utilizzo di strumentazione e/o analizzatori), così come previsto dal produttore delle apparecchiature, dalle normative vigenti e dalle associazioni di settore. La documentazione prodotta a seguito di tali attività, attestante il corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchiatura, dovrà essere trasmessa al RUP.

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.



FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

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, con cadenza trimestrale. 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.hsriglio.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) e il numero di protocollo della presente 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

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.ssa Antonella La Barbera

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano