



# FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2022 / 22150

Cefalù, li **10 MAR. 2022**

Spett.le ditta  
MEDICINA S.A.S DI ALESSANDRO SAITTA  
VIALE PRINCIPE UMBERTO 41 90149 PALERMO PA  
P.IVA 00684910821  
Tel. 091/450029  
PEC [medicinasas@pec.it](mailto:medicinasas@pec.it)  
e p. c.: Al Magazzino Economale  
All'U.O. di Riabilitazione/Unità Risveglio  
Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura di imbracature per sollevatore pazienti dedicate all'apparecchiatura Liko Viking, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge. 120/2020 ss.mm.ii. Trattativa Diretta n. 2036218. Lettera contratto. CIG: ZA83557FAE.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot. n. 2022/186 del 10/03/2022 pubblicato sul sito della 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, in un'unica soluzione, ai prezzi unitari a fianco indicati, di cui alla Trattativa Diretta n. 2036218, per un importo complessivo di € 2.052,04 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
57237	Imbracatura sollevatore pazienti Liko Misura M	1	290,00000	290,00	IVA 22%	353,80
57239	Imbracatura sollevatore pazienti Liko Misura XL	2	386,00000	772,00	IVA 22%	941,84
5710	Imbracatura sollevatore pazienti Liko Misura L	2	310,00000	620,00	IVA 22%	756,40

Contratto Euis: UA2022/14 Programma di spesa n.2

Le quantità saranno ordinate, in un'unica soluzione, dal Servizio Infermieristico di questa Fondazione. L'ordine dovrà essere evaso 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 presso il Magazzino Economale di questa Fondazione, che avrà cura di consegnare i prodotti all'U.O. richiedente. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Stefania Vara, Responsabile del Servizio Infermieristico.

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. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale pari ad € 2.052,04 IVA inclusa. 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](mailto: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 ordine di magazzino di riferimento.

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, le cui informative sono visionabili sul sito istituzionale alla sezione "Bandi e Appalti".

Distinti Saluti.

Il RUP

Loredana Barracato

*Loredana Barracato*  
01.03.2022

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano

*Salvatore Albano*