

UT 2024/151E del 10/04/2024

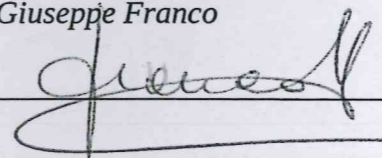
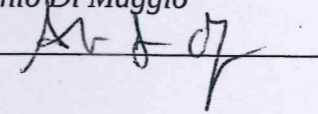
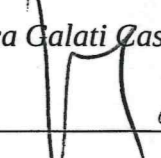
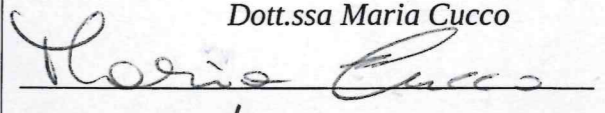



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Prot. n. 2024/241 del 09/04/2024

Oggetto: *Acquisto di materiale per serramenti per l'Area Tecnica della Fondazione, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.*

<p>L'Area Tecnica</p> <hr/> <p>IL RUP Ing. Giuseppe Franco</p>  <hr/> <p>VISTO IL PROVVEDIMENTO</p> <p>L'Area Economico-Finanziaria Conferma che gli ordinativi di spesa di cui al presente provvedimento sono in linea con il bilancio di previsione anno 2024.</p> <p>Dott. Antonio Di Maggio</p>  <hr/>	<p>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ESPRIME</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Non Favorevole</p> <p>Dott. Gianluca Galati Casmiro</p>  <p>05/04/24</p> <hr/> <p>IL DIRETTORE SANITARIO ESPRIME</p> <p><input type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Non Favorevole</p> <p>Dott. Santi Mauro Gioé</p> <hr/> <p>VISTO UFFICIO DI PRESIDENZA Dott.ssa Maria Cucco</p>  <p>In data 09/04/2024 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù</p> <p>IL PRESIDENTE Dott. Salvatore Albano</p>  <hr/>
---	--

Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO CHE:

- Si è reso necessario l'acquisto di materiale per serramenti per l'Area Tecnica della Fondazione, acquistati in urgenza da parte dell'Ing. Giuseppe Franco, per un importo complessivo pari a € 280,58 Iva al 22% esclusa;

CONSIDERATO CHE:

- L'acquisto di materiale per serramenti non era stato inserito in fase di programmazione budget annuale dell'anno 2023;
- La fornitura è avvenuta ad opera della ditta AluSystem2;
- la ditta AluSystem2 fornito servizio immediato e affidabilità nella fornitura del suddetto materiale, ritenuto idoneo dal punto di vista tecnico da parte del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Giuseppe Franco;

per tutto quanto sopra riportato

PROPONE

- di approvare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, l'affidamento diretto dell'acquisto di materiale per serramenti per l'Area Tecnica della Fondazione dalla ditta AluSystem2, per un importo complessivo pari a € 280,58 Iva al 22% esclusa (€ 342,3076 Iva al 22% inclusa);

II PRESIDENTE

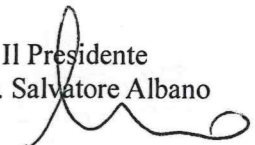
APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta per come formulata dal proponente.
- lo schema di contratto allegato al presente provvedimento.

Invita il RUP e DEC del contratto, Ing. Giuseppe Franco, a provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano





FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP1024/3049 U

Cefalù, lì 10 APR. 2024

Spett.le ditta

ALU SYSTEMS 2 S.R.L.

S.S. 113 KM 202 C.DA BASALACI 90010 CAMPOFELICE
DI ROCCELLA PA

P.IVA 04840280822

Tel. 0921/934342 Fax 0921/934405

PEC

E-mail

e p. c.: Al Servizio Contabilità

Sede

OGGETTO: Acquisto diretto di materiale per serramenti ex art.50 co. 1 lett. b) D.lgs. 36/2023 .Lettera contratto. CIG:
B1106822C8

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 271 del 9 APR. 2024 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 € **342,31 con Iva al 22 % inclusa.**

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
59191	materiale per serramenti	1	280,58000	280,58	IVA 22%	342,31

Contratto Euis: 17/ut/2024 Programma di spesa n.

L'ordine dovrà 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 Ufficio Tecnico di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è Ing. Giuseppe Franco, Resp. Area Tecnica della 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 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.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) ed eventuale CUP e il numero di ordine del magazzino di riferimento o in assenza, numero di protocollo della 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.11 comma 6 del D.Lgs 36/2023, 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 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. 34 e 95 del D.Lgs 36/2023

Distinti Saluti.

Il RUP

Ing. Giuseppe Franco

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano