



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2024/5205U

28 GIU. 2024

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
SORAMED S.R.L.  
LARGO DEGLI ABETI 3, 90100 PALERMO PA  
P.IVA 06816990821  
Tel. 0918438510  
PEC: [soramedsrl@pec.it](mailto:soramedsrl@pec.it)  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
All' U.O. Ostetricia e Ginecologia - c.a. dr. G. Sozzi  
Alla Centrale di Sterilizzazione - c.a. dr. S. Emmanuele  
Al Servizio Infermieristico - c.a. dott.ssa S. Vara  
Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura n.2 Ottiche con Cestelli 0° 10mm per Colonna VLPS IMAGE 1S RUBINA - I.D. 1820.  
Lettera contratto. CIG: B2188F8BF6

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 502 del 27 GIU. 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 € 15.762,40 con Iva al 22% inclusa.

| Codice Euis | Cod.Articolo Produttore | Descrizione   | Quantita' | Prezzo unitario | Prezzo totale | IVA     | Prezzo totale |
|-------------|-------------------------|---|-----------|-----------------|---------------|---------|---------------|
| 59021       |                         | CESTELLO PER CONTENIMENTO DELL'OTTICA DEL CAVO LUCE A FIBRE OTTICHE | 2         | 200,00000       | 400,00        | IVA 22% | 488,00        |
| 58800       | 26003ARA                | OTTICA HOPKINS RUBINAT 0° 26003ARA                                  | 2         | 6.260,00000     | 12.520,00     | IVA 22% | 15.274,40     |

Contratto Euis: 34/STR/2024  
Programma di spesa n.78

Gli ordini dovranno essere evasi da codesta ditta 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 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 previ accordi con il Referente Centrale di Sterilizzazione dott. S. Emmanuele, presso il Magazzino Economale di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa S. Vara con il supporto del dott. S. Emmanuele (0921920699) della Centrale di Sterilizzazione.

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 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.hsrgiglio.it](mailto:fatture@pec.hsrgiglio.it), valorizzando il campo



UP2024/5205U

28 GIU. 2024

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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.

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. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023

Distinti Saluti.

Il RUP

Dott. Vincenzo Accardi

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano