



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2019/2959 U

Cefalù, li 12 APR. 2019

Spett.le ditta  
KARREL HEALTH SOLUTIONS S.R.L.  
VIA DON L. MILANI 11 42020 QUATTRO CASTELLA RE  
P.IVA 02672850357  
E-mail karrelhs@legalmail.it  
e p. c.: All'Ufficio Tecnico  
Sua Sede

OGGETTO: Fornitura biennale di carrelli ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, con le modalità di cui al comma 6 del medesimo articolo. R.D.O. N. 2242366. Lotto n. 3. Lettera contratto. CIG: 7823867B49.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 395 del 12 APR. 2019 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, per la durata di due anni, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 33.516,45 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
57974	ARMADI CARRELLATI PER BIANCHERIA PULITA	2	990,00000	1.980,00	IVA 22%	2.415,60
57987	ARMADI CARRELLATI PER SALA OPERATORIA	2	1.595,00000	3.190,00	IVA 22%	3.891,80
57982	CARRELLO A 4 CASSETTI	1	770,00000	770,00	IVA 22%	939,40
57983	CARRELLO BIANCHERIA	1	1.006,50000	1.006,50	IVA 22%	1.227,93
57978	CARRELLO EMERGENZA	1	1.237,50000	1.237,50	IVA 22%	1.509,75
57980	CARRELLO MEDICAZIONE	2	715,00000	1.430,00	IVA 22%	1.744,60
57976	CARRELLO MEDICAZIONE COMPLETO DI ACCESSO	5	1.347,50000	6.737,50	IVA 22%	8.219,75
57984	CARRELLO MULTIUSO	1	451,00000	451,00	IVA 22%	550,22
57985	CARRELLO PER SALA OPERATORIA	3	935,00000	2.805,00	IVA 22%	3.422,10
57986	CARRELLO PER SALA OPERATORIA CON P/CAT.	3	990,00000	2.970,00	IVA 22%	3.623,40
57977	CARRELLO PORTA SACCO A DUE POSTI	4	247,50000	990,00	IVA 22%	1.207,80
57975	CARRELLO PORTA SACCO AD UN POSTO	2	165,00000	330,00	IVA 22%	402,60
57979	CARRELLO TERAPIA CON 4 CASSETTI	1	1.045,00000	1.045,00	IVA 22%	1.274,90
57981	CARRELLO TERAPIA CON 7 CASSETTI	2	1.265,00000	2.530,00	IVA 22%	3.086,60

Contratto Euis: 22/U.T./Programma di spesa n.5

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dall'Ufficio Tecnico di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della Ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate. Rimane l'obbligo, così come accettato in fase di gara, in caso di necessità di acquisto da parte di questa Fondazione ed entro il quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, di estendere la percentuale di sconto offerta (pari al 45%) a tutti i prodotti del listino presentato.

La ditta dovrà fornire entro 7 giorni dal ricevimento del presente contratto tramite portale Consip:

- documento attestante la cauzione definitiva ai sensi dell'art.113 del codice degli appalti;
- il D.U.V.R.I. firmato.

Gli ordini dovranno 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



UP 2019/2959 U

12 APR. 2019

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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 farmacia di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Arch. Antonina Faraone, dell'Ufficio Tecnico.

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 dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale pari ad euro 33.516,45 IVA inclusa. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù - c.da Pietrapollastra Pisciotto - 90015 Cefalù e dovrà essere trasmessa in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI) attraverso l'indirizzo PEC: [fatture@pec.hsriglio.it](mailto:fatture@pec.hsriglio.it), mentre i riferimenti del conto corrente dedicato vanno inviati al seguente indirizzo email: [s.contabilita@hsrgiglio.it](mailto:s.contabilita@hsrgiglio.it)

Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di farmacia di riferimento. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione sarà interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972", pena la non regolarità del documento emesso.

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 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

Dot. ssa Antonella Di Barbera

I Presidente

Dott. Salvatore Albano