



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2019/8572 U

Cefalù, li 5 DIC. 2019

Spett.le ditta  
BMED S.R.L.  
VIA MINCIO 166 00100 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO  
RM  
P.IVA 04006860409  
Tel. 05411799990  
Fax 05411794330  
E-mail [segreteria@bmedsurgery.it](mailto:segreteria@bmedsurgery.it)  
e p. c.: Al Servizio di Pronto Soccorso  
Al Coordinatore della Centrale di Sterilizzazione  
Al Magazzino Economale  
Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura di ferri chirurgici. Lotto n. 2. RdO n. 2390760. Lettera contratto. CIG: 80376785B6.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot. n. 2019/ 963 del 05/12 2019 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 RdO n. 2390760, per un importo complessivo di € 229,56 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
58150	FO-80	PINZA TAGLIA ANELLI CURVA 17 CM	2	84,70000	169,40	IVA 22%	206,67
58151	FO-80R	ROTELLA DI RICAMBIO INOX PER FO-80	2	9,38000	18,76	IVA 22%	22,89

Contratto Euis: 203 Programma di spesa n.2

L'ordine di fornitura dovrà essere evaso da codesta ditta entro 5 giorni lavorativi 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 Magazzino Economale di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Sergio Emmanuele Infermiere Coordinatore della Centrale di Sterilizzazione e referente aziendale per lo strumentario chirurgico.

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 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale pari ad € 229,56 IVA inclusa. La fattura elettronica 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) utilizzando il seguente indirizzo PEC: [fatture@pec.hsriglio.it](mailto:fatture@pec.hsriglio.it) e di volere inviare i riferimenti del conto corrente dedicato al seguente indirizzo email: [s.contabilita@hsrgiglio.it](mailto:s.contabilita@hsrgiglio.it).

Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine ed il Cig di riferimento.

Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione è stata 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.

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.

Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott.ssa Angela Capuana

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano