



FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2021/83870

Cefalù, li **18 NOV. 2021**

Spett.le ditta
NACATUR INTER. IMPORT EXPORT S.R.L.
VIA PIAVE N°12 61040 MONTE PORZIO PS
P.IVA 01313240424
Tel. 0721955964
Fax 072/1955681
PEC: nacaturinternational@pec.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura triennale di guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice con polvere. Adesione gara CUCRS n. 7999218, lotto 24. Lettera contratto. CIG: 8980522133.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 2021/936 del **17 NOV. 2021** 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 36 mesi, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 3.175,20 con Iva al 5% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione n. 63.000 pezzi a scelta tra i seguenti codici (confezioni da 1000)	Prezzo unitario	IVA
591698	100S	GUANTI M/USO N/STERILI IN LATTICE C/POLV	0,04800	iva 5%
591701	100XL	GUANTI M/USO N/STERILI IN LATTICE C/POLV	0,04800	iva 5%
591700	100L	GUANTI M/USO N/STERILI IN LATTICE C/POLV	0,04800	iva 5%
591699	100M	GUANTI M/USO N/STERILI IN LATTICE C/POLV	0,04800	iva 5%

Contratto Euis: 468/FAR/2021 - Programma di spesa n.27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia 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 stimata, non comporterà variazione dei prezzi nè delle condizioni contrattuali concordate.

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 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 il Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia.

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



UP2021/8387U

18 NOV. 2021

FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

– C.da Pietrapollastro 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, 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 di riferimento o 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.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 produrre la polizza fidejussoria definitiva.

Distinti Saluti.

Il RUP

Dott. Antonio Luca Salemi

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano

468/FAR/2021