



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2018/8165 U

Cefalù, li

19 NOV. 2018

Spett.le ditta
TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO RAGIONE
VIA APPIA 22 72100 BRINDISI BR
P.IVA 02353130749
Tel./Fax 0831/1986799
E-mail: marioragione.tip@pec.it
e p. c.: Al Magazzino Economale (Sua Sede)

OGGETTO: Attivazione fornitura annuale di stampati sanitari. Affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016. (RDO sul MEPA n. 2088298) Lettera contratto. CIG: Z102550FA0

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 263 del 16 NOV. 2018 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 un anno a decorrere dalla presente, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 3.594,21 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
57829	BO_9	BLOCCHETTI OCULISTICA	300	0,36409	109,23	IVA 22%	133,26
19	BMB_2C	BLOCCHI MOVIMENTAZIONE BIANCHERIA	300	0,54613	163,84	IVA 22%	199,88
18	BMA_2C	BLOCCHI MOVIMENTO AMMALATI - F.TO 15X20	150	0,68262	102,39	IVA 22%	124,92
566	BR_18	BLOCCHI RICETTARI INTESTATI HSR	500	0,36409	182,04	IVA 22%	222,09
2292	BUS1	BUSTE FINESTRATE A 2 COLORI 11X23 CON	10.000	0,01817	181,69	IVA 22%	221,66
33	BUS2	BUSTE FORMATO AMERICANO 11X23	15.000	0,01817	272,54	IVA 22%	332,49
2221	CAR10	CARTELLA ANESTESIA E RIANIMAZIONE	8.000	0,02273	181,86	IVA 22%	221,87
2269	CEE6	CARTELLA ESAME ENDOSCOPICO F.TO 31X22 CM	6.000	0,01360	81,62	IVA 22%	99,58
2294	CEC_15	CARTELLE PER ECOGRAFIA IN CART. PATINATO	12.000	0,01360	163,25	IVA 22%	199,16
3600	FINT_19	FOGLI CARTA INTESTATA	25.000	0,00725	181,25	IVA 22%	221,13
2862	FCI_14	FOGLI CONSENSO (13) DATI PERSONALI	20.000	0,01137	227,34	IVA 22%	277,36
2208	FCC_16	FOGLI CONSENSO(15) DATI PERS. RADIAZIONI	5.000	0,02739	136,94	IVA 22%	167,06
2187	DC_4F	FOGLI DIARIO CLINICO A4	15.000	0,01137	170,51	IVA 22%	208,02
2190	FEO_4F	FOGLI ESAME OBIETTIVO A4 IN CARTA BIANCA	5.000	0,01593	79,66	IVA 22%	97,18
211	FRR_2C	FOGLI RICEZIONE RICOVERO - F.TO A4	5.000	0,02739	136,94	IVA 22%	167,06
2863	FSI_17	FOGLI SCHEDA (16) INFORMAZIONI QUEST.	10.000	0,01584	158,42	IVA 22%	193,27
1243	FTA_4F	FOGLI TERAPIA A - F.TO A3 GR. 140	10.000	0,02273	227,33	IVA	277,34



Cod. 3600



UPC018/8165U

19 NOV. 2018

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

						22%	
1452	FTB_4F	FOGLI TERAPIA B - F.TO A3 GR. 140	4.000	0,02739	109,55	IVA 22%	133,65
2188	FA_4F	FOGLIO ANAMNESI A4 IN CARTA BIANCA DA	5.000	0,01593	79,66	IVA 22%	97,18

Contratto Euis: 123/ECO/2018 Programma di spesa n. 2

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dal Magazzino Economale 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.

Gli ordini dovranno essere evasi da codesta ditta entro 10 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 Magazzino Economale di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Sig. Giuseppe Sarrica del nostro Magazzino Economale.

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 3.594,21 IVA inclusa. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G.Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - Pisciotto - 90015 Cefalù e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: fatture@pec.hsriglio.it. I riferimenti del conto corrente dedicato al seguente indirizzo e-mail: s.contabilita@hsrgiglio.it.

Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine 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 (stefania.marullo@hsrgiglio.it).

Distinti Saluti.

Il RUP

Stefania Marullo

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano