



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UPL2019/7170 U

15 OTT. 2019

Cefalù, li

Spett.le ditta  
E.FIORE MANCINI S.R.L.  
VIA BRIGATA VERONA N. 34 90144 PALERMO PA  
P.IVA 02507160824  
Tel. 091/6259091  
Fax 091/6256807  
E-mail [fioremancini@virgilio.it](mailto:fioremancini@virgilio.it)  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura di presidi per interventistica urologica. Passaggio seconda in graduatoria RdO n. 1828943 Lotto n.1. Lettera contratto. CIG:73304552D5.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot. n. 2019/ 836 del 14/10/2019 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, fino al 29/04/2020, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 2.781,60 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Prezzo unitario	IVA
		<b>Fabbisogno di n. 190pezzi a scelta fra le diverse misure:</b>		
588368	119012	CATETERE NEFROSTOMIA PERCUT. CH 12	14,55000	IVA 22%
588369	119014	CATETERE NEFROSTOMIA PERCUT. CH 14	14,55000	IVA 22%
55843	119016	CATETERE NEFROSTOMIA PERCUT. CH 16	14,50000	IVA 22%
55844	119018	CATETERE NEFROSTOMIA PERCUT. CH 18	14,55000	IVA 22%
55845	119020	CATETERE NEFROSTOMIA PERCUT. CH 20	14,55000	IVA 22%
55846	119022	CATETERE NEFROSTOMIA PERCUT. CH 22	14,55000	IVA 22%
588370	119024	CATETERE NEFROSTOMIA PERCUT. CH 24	14,55000	IVA 22%

Contratto Euis: 477 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 annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né 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, Responsabile F.F. del 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 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 € 2.781,60 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

UP2019/7170U

15 OTT. 2019



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

tramite il Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando il seguente indirizzo PEC: [fatture@pec.hsrgiglio.it](mailto:fatture@pec.hsrgiglio.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 di farmacia 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