



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2019/57300

Cefalù, li **31 LUG. 2019**

Spett.le ditta
TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
VIA TORINO 5 20039 VAREDO MI
P.IVA 02804530968
Tel. 036/258911--25890205
Fax 03625891888
E-mail gare@teleflex.com
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura urgente di drenaggi piatti con filo radiopaco varie misure. Lettera contratto. CIG: Z0329604CB.
Si comunica che, come da Provvedimento Prot. n. 2019/ 676 del 31 LUG. 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 trattativa diretta n. 990179, per un importo complessivo di € 462,99 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
588354	DREF08	DRENAGGIO PIATTO CON FILO RADIOPACO	50	2,53000	126,50	IVA 22%	154,33
588356	DREF12	DRENAGGIO PIATTO CON FILO RADIOPACO	50	2,53000	126,50	IVA 22%	154,33
588355	DREF10	DRENAGGIO PIATTO CON FILO RADIOPACO	50	2,53000	126,50	IVA 22%	154,33

Contratto Euis: 411 Programma di spesa n.27

Le quantità saranno ordinate, in un'unica soluzione, dalla Farmacia di questa Fondazione. L'ordine 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 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 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 € 462,99 IVA inclusa. La fattura elettronica dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - Pisciotta - 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 e di volere inviare i riferimenti del conto corrente dedicato al seguente indirizzo email: 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

PROGRAMMADUE - BINGOS