



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UPC023/2070

- 9 GEN. 2024

Cefalù, li

Spett.le ditta

LAVALUX S.R.L.

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 98066 PATTI ME

P.IVA 02098100833

Tel. 0941/361075

Fax 0941/361075

PEC :info@pec.lavalux.it

e p. c.: Al Servizio Infermieristico

Loro Sedi

OGGETTO: Affidamento servizio triennale di noleggio, lavaggio, stiratura, disinfezione biancheria piana, biancheria confezionata per il personale materassi, teleria e tende, rinnovabile per Gara aperta N. 9048621 .Lettera contratto. CIG: 9772791A40.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 7 del 9 GEN. 2024 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 tre anni, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 1.211.979,13 con Iva al 22% inclusa. Il contratto prevede la somma triennale di € 133.775,52 iva esclusa (€ 163.206,13 iva inclusa) messa a disposizione, non soggetta ribasso.

Codice Eusis	Descrizione	Quantita'(numero *giornate)	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
57412	NOLEGGIO E LAVAGGIO CUSCINI DEGENZA	109.500	0,15000	16.425,00	IVA 22%	20.038,50
59134	NOLEGGIO E LAVAGGIO MATERASSI	109.500	0,43000	47.085,00	IVA 22%	57.443,70
57410	NOLEGGIO E LAVAGGIO TELI VERDI	15.000	0,79000	11.850,00	IVA 22%	14.457,00
59135	NOLEGGIO E LAVAGGIO TENDE STANZE DEGENZA	131.400	0,29000	38.106,00	IVA 22%	46.489,32
1086	SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA CON LAVAGGIO A POSTO LETTO	228.750	2,40000	549.000,00	IVA 22%	669.780,00
57405	VESTIARIO DIPENDENTI IN NOLEGGIO CON LAVAGGIO	492.960	0,40000	197.184,00	IVA 22%	240.564,48
Totale				€ 859.650,00		€ 1.048.773,00

Contratto Eusis: 116 Programma di spesa n.14

Contratto Eusis: 117 Programma di spesa n.14 somme a disposizione

Il servizio dovrà essere svolto secondo le condizioni dettagliate nei documenti di gara che si reputano integralmente riportate e da Voi accettate. 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. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la D.ssa Stefania Vara, del nostro Servizio Infermieristico, con cui definire e gestire l'espletamento del servizio. 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.



UP/2024/207U

- 9 GEN. 2024

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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 - C.da Pietrapollastra 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.hsrgeglio.it](mailto:fatture@pec.hsrgeglio.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 del magazzino di riferimento o in assenza, numero di protocollo della 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.11 comma 6 del D.Lgs 36/2023, 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.

Distinti Saluti.

Il RUP

Dott.ssa Antonella La Barbera

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano