



Spett.le Farmacia Capannelle s.r.l.
Via Campo Farnia 124/126
00178 Roma

Oggetto: Ordine per la fornitura di farmaci ad uso oftalmico come da vs offerta n. 1 del
03/03/2023 - CIG **ZA33A97CFE**

Con la presente si trasmette regolare ordine per la fornitura di:

- 15 confezioni di VISUMIDRIATIC*COLL 10ML 10MG/ML
- 15 confezioni di NOVESINA*30FL 0,5ML 4MG/ML
- 5 confezioni di HOSPIFLUO STRISCE DIAGNOSTICHE

per il Centro di Medicina Occupazionale dell'Università degli Studi di Roma, sito presso
l'edificio di Ortopedia , primo piano, Piazzale Aldo Moro, 5 Roma.

Il costo della fornitura ammonta ad €. 756,45 iva compresa e sarà corrisposto,
posticipatamente alla consegna, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla fattura emessa in
formato digitale a mezzo bonifico bancario.

All'esito positivo della verifica di conformità della fornitura, e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascerà il
certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura elettronica da parte della Ditta; il
relativo pagamento sarà effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data della
fattura, previa verifica della regolarità contributiva e previdenziale (DURC) dell'affidatario ai
sensi delle norme vigenti.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'Università qualora difficoltà tecniche,
attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'Università
medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Nella fattura elettronica dovranno inseriti i seguenti dati:

- Università degli Studi La Sapienza
- Partita Iva 02133771002
- Codice Fiscale 80209930587
- Cod. IPA "un Isrm" unico per tutto l'Ateneo
- Codice univoco : **18Q915**
- Codice Identificativo Gara (CIG) **ZA33A97CFE**
- Indirizzo Pec protocollosapienza@cert.uniroma1.it



La fattura deve essere emessa con esposizione dell'iva relativa con dicitura "Scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2 del decreto del MEF del 23/01/2015.

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 legge n. 136/10 e ss. mm. e ii. e comunica all'Amministrazione i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso articolo di legge.

Il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento dall'Università nei seguenti casi:

- a) Interruzione immotivata della fornitura.
- b) In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In tale evenienza il pagamento del corrispettivo pattuito sarà erogato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, e all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

La Società si impegna all'osservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento adottato dall'Università consultabile al link: <https://www.uniroma1.it/it/pagina/ufficio-affari-penali-disciplinari-e-contenzioso-studenti>, pena la risoluzione del presente contratto.

Tutte le spese per la gestione del contratto sono a carico della Società compresa l'imposta di bollo sulla fatturazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Simone Cenedese