

# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UR 2016/8136U

Cefalù, li 31 OTT. 2016  
Spett.le ditta  
SICOM S.R.L.  
VIA M.STABILE N. 172 90100 PALERMO PA  
P.IVA 02836210829  
Tel. 091/589335 - Fax 091/334645  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
All'U.O. di Oncologia  
Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura **urgente** aghi per l'U.O. di Oncologia. Affidamento ex art. 63, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: Z031B7DFA5

Si comunica che, come da Provvedimento Dir. Strategica n.2016/ FS1 del 24/10/2016, Vi affidiamo l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, ai prezzi unitari a fianco indicati, (rif. Vs. offerta del 07/10/2016) per un importo complessivo di € 424,56 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale a confezione	IVA	Prezzo totale
581568	FU1110	AGHI PER BIOPSIA OSTEOMIDOLLARE	10	21,00000	210,00	IVA 22%	256,20
581567	RN1575	AGO PER ASPIRATO MIDOLLARE	20	6,90000	138,00	IVA 22%	168,36

Contratto Euis: 617/FAR/2016

L'ordine dovrà essere evaso 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 allo 0,5% del valore 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. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del nostro Servizio di Farmacia o un suo delegato. 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 dal mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo di € 424,56 IVA inclusa sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - Pisciotto - 90015 Cefalù. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di riferimento... FAR/2016/4306...

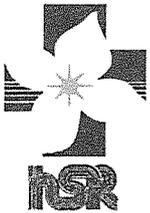
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge e altresì a valere quale accettazione del nostro Codice Etico e del trattamento dei dati personali.  
Distinti Saluti.

Il Dirigente del Servizio Acquisti - RUP  
D.ssa Leonarda Sausa 19/10/16

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

24/10/2016 Il Direttore Amministrativo  
Carmela Durante

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP 2016/8137U

Cefalù, li 31 OTT. 2016

Spett.le ditta  
GI.FRA. DI LAURA TARANTINO & C. S  
VIA MARIANO D'AMELIO N. 3 90143 PALERMO PA  
P.IVA 03717720829  
Tel. 091/345916 - Fax 091/7850249  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
All'U.O. di Riabilitazione  
Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura **urgente** protesi in silicone con trattamento ultra smooth plus per tracheostomia (bottono tracheale). Affidamento ex art. 63, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: Z5D1B7D596

Si comunica che, come da Provvedimento Dir. Strategica n.2016/751 del 24/10/2016 Vi affidiamo l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, ai prezzi unitari a fianco indicati (rif. Vs. offerta n. 25 del 10/10/2016), per un importo complessivo di € 2.049,60 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
581566	SS-1119	PROTESI C.S. 11X5,5X19	2	280,00000	560,00	IVA 22%	683,20
581565	SS-0821	PROTESI C.S. 8X5,5X21	2	280,00000	560,00	IVA 22%	683,20
581564	SS-0819	PROTESI HOOD ULTRA SMOOTH PLUS 8X5,5X19	2	280,00000	560,00	IVA 22%	683,20

Contratto Euis: 619/FAR/2016

L'ordine dovrà essere evaso 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 allo 0,5% del valore 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. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del nostro Servizio di Farmacia o un suo delegato.

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 dal mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo di € 2.049,60 IVA inclusa sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - Pisciotto - 90015 Cefalù. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di riferimento FAR/2016/4305

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.

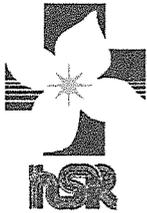
Il Dirigente del Servizio Acquisti - RUP

D.ssa Leonarda Sausa 19/10/16

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Amministrativo  
Carmela Durante

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2016/8138U

Cefalù, li **31 OTT. 2016**

Spett.le ditta  
CODISAN S.P.A.  
S.P. 3/III VIA PANTANO N°24 95032 BELPASSO CT  
P.IVA 00784230872  
Tel. 095/7867474 - Fax 095/7867042  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Al Servizio di Neurofisiologia  
Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura **urgente** cerotto adesivo in seta. Affidamento ex art. 63, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: ZAC1B81BE7

Si comunica che, come da Provvedimento Dir. Strategica n.2016/751 del 24/10/2016 Vi affidiamo l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, ai prezzi unitari a fianco indicati (rif. Vs. offerta N. 01040/2016/MB del 12/10/2016), per un importo complessivo di € 104,31 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita' (25 cerotti a confezione)	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
580705	CODRSB005025CO	CEROTTO DELIPLUS IN SETA mt 5 x 2,5cm	300	0,28500	85,50	IVA 22%	104,31

Contratto Euis: 618/FAR/2016

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta a vista dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 0,5% del valore 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. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del nostro Servizio di Farmacia o un suo delegato.

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 dal mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo di € 104,31 IVA inclusa sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - Pisciotto - 90015 Cefalù. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di riferimento. FAR/2016/6304

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 Dirigente del Servizio Acquisti - RUP

D.ssa Leonarda Sausa 29/10/16

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

24/10/2016  
Il Direttore Amministrativo

Carmela Durante

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio