

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2014/14210

Cefalù, li 16/02/2014

Spett.le ditta
EUROFARM S.P.A.
ZONA INDUSTRIALE 95040 PIANO TAVOLA CT
P.IVA 00753720879
Tel. 095/391346
Fax 095/391507
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura urgente di medicazioni avanzate per le varie U.O. della Fondazione. ex art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016. Lettera contratto. CIG: EDD1D6A386
Come da Provvedimento Direzione Strategica n. 112 del 16/02/17, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, a partire dalla data di protocollo della presente e fino al 30/04/2017, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 5.871,25 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
54964	893040	EURODERMO FOAM TRACHEO MEDICAZIONE	1.120	0,78000	873,60	IVA 22%	1.065,79
580714	501630	MEDICAZIONE A BASE DI ALGINATO A NASTRO	185	1,24000	229,40	IVA 22%	279,87
580713	501510	MEDICAZIONE A BASE DI ALGINATO 10X10 CM	150	0,95000	142,50	IVA 22%	173,85
580716	715602	MEDICAZIONE IN POLIURETANO FILM NON	150	4,98000	747,00	IVA 22%	911,34
9443	717512	MEDICAZIONE IN POLIURETANO TRASPARENTI	600	0,24000	144,00	IVA 22%	175,68
9442	717507	MEDICAZIONE IN POLIURETANO TRASPARENTI	600	0,98000	588,00	IVA 22%	717,36
580711	893140	MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO	600	2,00000	1.200,00	IVA 22%	1.464,00
580712	893150	MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO	300	2,96000	888,00	IVA 22%	1.083,36

Contratto Euis: 149/FAR/2017 Programma di spesa n. 27

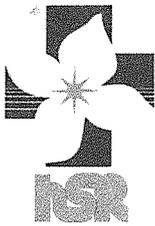
Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente 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 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 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 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 del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 5.871,25 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 farmacia di riferimento. Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.
Distinti Saluti.

Il RUP
Dott. Antonio Luca Salem

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Dirigente del Servizio Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP 2014/14260

Cefalù, li 16/02/2014
Spett.le ditta
CONVATEC ITALIA S.R.L.
VIA M. BIANCHINI N°60 00142 ROMA RM
P.IVA 06209390969
Cod. Fisc.
Tel. 800500190- 06/89789901
Fax 800/508140
E-mail
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura urgente di medicazioni avanzate per le varie U.O. della Fondazione. ex art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

Lettera contratto. CIG: Z191D6ABA4

Come da Provvedimento Direzione Strategica n. 117 del 16/02/17, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, a partire dalla data di protocollo della presente nota e fino al 30/04/2017, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 541,68 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
580706	9194	MEDICAZIONE IDROCOLLOIALE EXTRA-SOTTILE	300	0,50000	150,00	IVA 22%	183,00
580707	9196	MEDICAZIONE IDROCOLLOIALE EXTRA-SOTTILE	300	0,98000	294,00	IVA 22%	358,68

Contratto Euis: 146/FAR/2017

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 nè 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 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 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 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 del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 541,68 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 farmacia di riferimento.

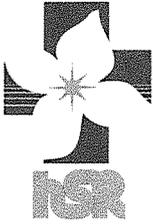
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge. Distinti Saluti.

Il RUP
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Dirigente del Servizio Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2014/12240

Cefalù, li 16/02/2014

Spett.le ditta
FARMAC-ZABBAN S.P.A.
VIA PERSICETANA N. 26 40012 CALDERARA DI RENO BO
P.IVA 00503151201
Cod. Fisc.
Tel. 051/318411-318472
Fax 800/218382
E-mail
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura urgente di medicazioni avanzate per le varie U.O. della Fondazione. ex art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016. Lettera contratto. CIG: 2851 DGAB56
Come da Provvedimento Direzione Strategica n. 117 del 16/02/17 si comunica che viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, a partire dalla data di protocollo della presente nota e fino al 30/04/2017, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 2.869,66 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
580718	2500845402	BENDA ELASTICA ADESIVA 8CM X 4,5 MT	200	1,42000	284,00	IVA 22%	346,48
580721	2500844102	BENDA ELASTICA AUTOADESIVA NON STERILE	300	1,60000	480,00	IVA 22%	585,60
580723	2500844105	BENDA ELASTICA AUTOADESIVA NON STERILE	300	1,28000	384,00	IVA 22%	468,48
580727	2500850903	BENDA ELASTICA AD ALTA TENSIONE	150	1,69000	253,50	IVA 22%	309,27
54951	1701311011	GARZA PARAFFINATA STERILE 10X10CM	220	0,09400	20,68	IVA 22%	25,23
580710	1701392021	MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO	375	2,48000	930,00	IVA 22%	1.134,60

Contratto Euis: 148/FAR/2017 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 nè 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 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 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 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 del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 2.869,66 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 farmacia di riferimento. Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.

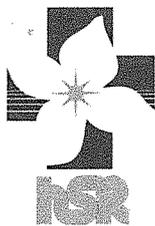
Distinti Saluti.

Il RUP
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Dirigente del Servizio Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2014/14250

Cefalù, li 16/02/2014

Spett.le ditta

COLOPLAST S.P.A.

VIA RONZANI N. 7/29 40033 CASALECCHIO DI RENO BO

P.IVA 00691781207

Cod. Fisc.

Tel. 051/4138100

Fax 051/4138298

E-mail

e p. c.: Al Servizio di Farmacia

Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura urgente di medicazioni avanzate per le varie U.O. della Fondazione. ex art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

Lettera contratto. CIG: Z811D6AB3D

Come da Provvedimento Direzione Strategica n. 117 del 16/02/17, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, a partire dalla data di protocollo della presente nota e fino al 30/04/2017, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 2.203,56 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
580715	9632	BIATAIN AG SCHIUMA POLIURETAN C/AG	75	3,44080	258,06	IVA 22%	314,83
12158	3760	BIATAIN ALGINATE AG 10X10	220	1,72500	379,50	IVA 22%	462,99
12160	3780	BIATAIN ALGINATE NASTRO AG 3X44	300	2,75000	825,00	IVA 22%	1.006,50
580708	3410	MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO	300	0,93970	281,91	IVA 22%	343,93
580709	3451	MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO	110	0,56120	61,73	IVA 22%	75,31

Contratto Euis: 147/FAR/2017

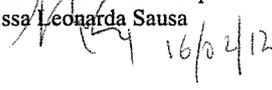
Programma di spesa n. 27

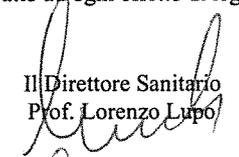
Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente 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 nè 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 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 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 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 del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 2.203,56 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 farmacia di riferimento.

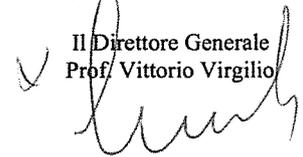
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.

Distinti Saluti.


Dott. Antonio Luca Salemi

Il Dirigente del Servizio Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa

16/04/12


Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo


Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio