

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP/2017/15120

Cefalù, li

20 FEB. 2017

Spett.le ditta
BENEFIS S.R.L.
VIA GUALCO N. 14 16100 GENOVA GE
P.IVA 02790240101
Tel. 010/8467926
Fax 010/8467939
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura triennale di sacche per urina latex free con rubinetto sterili. Lotto n. 3 R.d.O. n. 142910. Affidamento ex art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: 6891673478.

Come da Provvedimento Direzione Strategica n.2017/ 123 del 20.02.2017, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla data di protocollo della presente nota, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 6.200,04 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita' in pezzi	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
581299	2261B551	SACCA STERILE PER URINA DA ml 5000	2.100	2,42000	5.082,00	IVA 22%	6.200,04

Contratto Euis: 132/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 € 6.200,04 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.

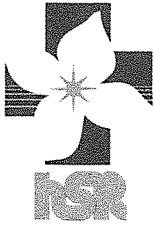
Distinti Saluti.

Il RUP
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Dirigente del Servizio Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa 15/02/17

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017 / 1506 U

Cefalù, li

20 FEB. 2017

Spett.le ditta
BENEFIS S.R.L.
VIA GUALCO N. 14 16100 GENOVA GE
P.IVA 02790240101
Tel. 010/8467926
Fax 010/8467939
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura triennale di aghi a farfalla con sistema di sicurezza. Lotto n. 7 R.D.O. n. 1429101. Affidamento ex art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: 6891740BC0.

Come da Provvedimento Direzione Strategica n.2017/ 163 del 20-02-2017, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla data di protocollo della presente nota, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 17.110,50 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
581938	14121S11	AGO A FARFALLA C/SISTEMA SICUREZZA 21 G	210.000	0,05500	11.550,00	IVA 22%	14.091,00
581939	14123S11	AGO A FARFALLA C/SISTEMA SICUREZZA 23 G	21.000	0,05500	1.155,00	IVA 22%	1.409,10
581940	14125S11	AGO A FARFALLA C/SISTEMA SICUREZZA 25 G	12.000	0,05500	660,00	IVA 22%	805,20
581941	14127S11	AGO A FARFALLA C/SISTEMA SICUREZZA 27 G	12.000	0,05500	660,00	IVA 22%	805,20

Contratto Euis: 134/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 € 17.110,50 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.

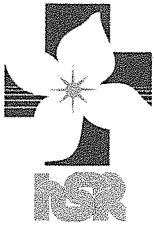
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge. Distinti Saluti.

Il RUP
Dot. 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. UPL017/1507U

Cefalù, li

120 FEB. 2017

Spett.le ditta
FARMAC-ZABBAN S.P.A.
VIA PERSICETANA N. 26 40012 CALDERARA DI RENO BO
P.IVA 00503151201
Tel. 051/318411
Fax 051/318472
E-MAIL company@farmaczabban.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura triennale di bende in fibre di vetro (resina). Lotto n. 5 R.d.O. n.1429101. Affidamento ex art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: 6891724E8B.

Come da Provvedimento Direzione Strategica n.2017/ 113 del 20-02-2017, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla data di protocollo della presente nota, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 4.062,60 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita' in pezzi	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
581942	1310053610	BENDE IN FIBRE VETRO (RESINA) CM10X3,6M	1.500	2,22000	3.330,00	IVA 22%	4.062,60

Contratto Euis: 133/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 € 4.062,60 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 farmacia di riferimento.

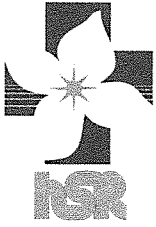
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.
Distinti Saluti.

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. UP1017/1508U

20 FEB. 2017

Cefalù, li

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

OGGETTO: Attivazione di fornitura triennale di bende gessate. Lotto n. 4 R.d.O. n. 1429101. Affidamento ex art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: 6891682BE3.

Come da Provvedimento Direzione Strategica n.2017/ 123 del 20-02-2017, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla data di protocollo della presente nota, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 3.942,12 con Iva al 4 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
573350	1309580315	BENDA GESSATA A PRESA RAPIDA CM 15 X M3	3.000	0,62000	1.860,00	IVA 4%	1.934,40
573351	1309580310	BENDA GESSATA A PRESA RAPIDA CM 10 X M3	4.500	0,42900	1.930,50	IVA 4%	2.007,72

Contratto Euis: 136/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 € 3.942,12 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.

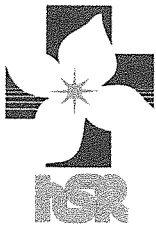
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.
Distinti Saluti.

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. UP2017/1505 U

20 FEB. 2017

Cefalù, li

Spett.le ditta
ORTOMEDICA DI CATERINA DI GIOVANNI
VIA SALVATORE LO BIANCO 6 90100 PALERMO PA
P.IVA 04864540820
Tel. 091/6169218
Fax 091/6169218
E-mail. ortomedicapa@libero.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura triennale di agente chimico sterilizzante a freddo per la preparazione dello strumentario endoscopico Storz. Lotto n. 8 R.d.O. 1429101. Affidamento ex art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: 689176720B.

Come da Provvedimento direzione Strategica n. 2017/ 123 del 20/02/2017, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla data di protocollo della presente nota, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 17.385,00 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita' in barattoli	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
580860	STC	STERIL C - BARATTOLI 1 KG	150	95,00000	14.250,00	IVA 22%	17.385,00

Contratto Euis: 144/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 € 17.385,00 IVA inclusa sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G.Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - Pisciotta - 90015 Cefalù. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di farmacia di riferimento.

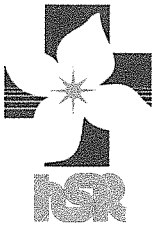
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.
Distinti Saluti.

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. UP/2017/1510 U

20 FEB. 2017

Cefalù, li

Spett.le ditta
B. BRAUN MILANO S.P.A.
VIA VINCENZO DA SEREGNO, 14 20160 MILANO MI
P.IVA 00674840152
Tel. 02/662181
Fax 02/66243350
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura triennale di agente chimico decontaminante-detergente-disinfettante per la preparazione dello strumento endoscopico STORZ. Lotto n.1 R.D.O. n. 1429101. Affidamento ex art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: 6891605C58.

Come da Provvedimento Direzione Strategica n.2017/ 123 del 20-02-2017, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla data di protocollo della presente nota, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 17.012,41 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita' in flaconi	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
581944	19689	AGENTE CHIMICO DECONTAMINANTE/DETERGENTE/DISINFETTANTE PER LA PREPARAZIONE DELLO STRUMENTO ENDOSCOPICO STORZ	300	46,48200	13.944,60	IVA 22%	17.012,42

Contratto Euis: 131/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 € 17.012,41 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.

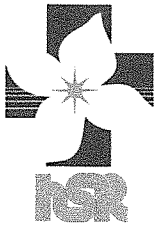
Il RUP
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Dirigente del Servizio Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa

15/02/17

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/1509 U

Cefalù, li

20 FEB. 2017

Spett.le ditta
MONDIAL S.N.C.
VIA DON G. ZONTA N°3 35010 LIMENA PD
P.IVA 01994900288
Tel. 049/768712
Fax 049/769497
E-mail. info@mondialprod.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura triennale di agente chimico decontaminante-detergente-disinfettante per strumentario chirurgico. Lotto n. 2 R.D.O. n. 1429101. Affidamento ex art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: 6891609FA4.
Come da Provvedimento Direzione Strategica n. 2017/ 123 del 20.01.2017, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla data di protocollo della presente nota, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 2.854,80 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita' in flaconi	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
581943	FM0895	FERRIACTIVE ONE AGENTE CHIMICO DECONTAMINANTE/DETERGENTE/DISINFETTANTE PER STRUMENTARIO CHIRURGICO	180	13,00000	2.340,00	IVA 22%	2.854,80

Contratto Euis: 138/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 € 2.854,80 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