



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

A

Prot. UP2017/2288U

15 MAR. 2017

Cefalù, li

Spett.le ditta  
BOLTON MEDICAL S.R.L.  
P.IVA 13236830157  
Tel. 02/25712320 - Fax 02/94193118  
E-mail: customerservice@boltonmedical.com  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
U.O. di Chirurgia Vascolare  
Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura **urgente** dispositivi per n.1 impianto di endoprotesi addominale. Affidamento ex art. 63, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: Z461DCC002

Si comunica che, come da Provvedimento Dir. Strategica n.2017/190 del 15/03/2017 pubblicato sul sito della 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, ai prezzi unitari a fianco indicati (Vs. offerta n. 8100047646/PR del 07/03/17), per un importo complessivo di € 7.384,00 con Iva al 4 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
		<b>Fabbisogno n. 2 a scelta tra le varie misure disponibili</b>					
581995	28-L2...	BRANCHE ENDOPROTESI ADDOMINALE	2	2.050,00000	4.100,00	IVA 4%	4.264,00
		<b>Fabbisogno n. 1 a scelta tra le varie misure disponibili</b>					
581994	28-B2...	CORPO PRINCIPALE ENDOPROTESI ADDOMINALE	1	3.000,00000	3.000,00	IVA 4%	3.120,00

Contratto Euis: 251/FAR/2017

Programma di spesa n. 27

Codesta Ditta, **per il giorno dell'intervento fissato giorno 15/03/2017**, e previ accordi con l'U.O. di Chirurgia Vascolare (tel. 0921/920633) dovrà fornire in conto deposito tutte le misure dei dispositivi indicati in tabella presso il Servizio di Farmacia. La Fondazione pagherà i dispositivi risultanti dal foglio di impianto di sala operatoria e per un importo massimo di € 7.384,00. 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. 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 e in caso di fornitura in conto deposito entro 15 gg del mese successivo a quello della data dell'effettivo utilizzo. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 7.384,00 IVA inclusa sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - 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 e altresì a valere quale accettazione del nostro Codice Etico e del trattamento dei dati personali ([stefania.marullo@hsrgiglio.it](mailto:stefania.marullo@hsrgiglio.it)).

Distinti Saluti.

Il RUP

Stefania Marullo

Il Responsabile del Servizio di Farmacia  
D.ssa Maria Ruscica

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/2287U

15 MAR. 2017

Cefalù, li

Spett.le ditta  
COOK ITALIA S.R.L.  
VIA GALILEO GALILEI 32 20054 NOVA MILANESE MI  
P.IVA 00847380961  
Tel. 02/69682853 - Fax 02/69682854  
E-mail: [IT.ORDERS@COOKMEDICAL.COM](mailto:IT.ORDERS@COOKMEDICAL.COM)  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
U.O. di Chirurgia Vascolare  
Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura **urgente** n.1 impianto addominale per AAA. Affidamento ex art. 63, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: Z231DCC061

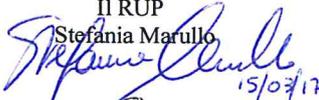
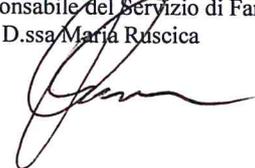
Si comunica che, come da Provvedimento Dir. Strategica n.2017/190 del 15 / 03 /2017 pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti> viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, ai prezzi unitari a fianco indicati (Vs. offerta promozionale Aortic Intervention, anno 2017 n. 195459), per un importo complessivo di € 7.797,00 con Iva inclusa.

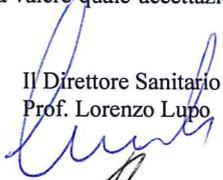
Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione Fabbisogno n.1 a scelta tra le varie misure e tipologie disponibili	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
581061	ZIMB	CORPO AORTICO BIFORCATO (MIS. VARIE)	1	3.700,00000	3.700,00	IVA 4%	3.848,00
581062	ZISL	ESTENSIONE CONTROLATERALE (MIS. VARIE)	1	2.800,00000	2.800,00	IVA 4%	2.912,00
581063	ZISL	ESTENSIONE IPSILATERALE (MIS. VARIE)	1	SCONTO MERCE	SCONTO MERCE	SCONTO MERCE	SCONTO MERCE
581064	ESSK	KIT PROCEDURALE	1	850,00000	850,00	IVA 22%	1.037,00

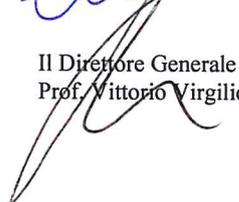
Contratto Euis: 253/FAR/2017

Programma di spesa n. 27

Codesta Ditta, per il giorno dell'intervento fissato giorno 15/03/2017, e previ accordi con l'U.O. di Chirurgia Vascolare (tel. 0921/920633), dovrà fornire in conto deposito tutte le misure e le tipologie dei dispositivi indicati in tabella presso il nostro Servizio di Farmacia. La Fondazione pagherà i dispositivi risultanti dal foglio di impianto di sala operatoria e per un importo massimo di € 7.797,00 IVA inclusa. 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. 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 e in caso di fornitura in conto deposito entro 15 gg del mese successivo a quello della data dell'effettivo utilizzo. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 7.797,00 IVA inclusa sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - 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 e altresì a valere quale accettazione del nostro Codice Etico e del trattamento dei dati personali ([stefania.marullo@hsrgiglio.it](mailto:stefania.marullo@hsrgiglio.it)).  
Distinti Saluti.

Il RUP  
Stefania Marullo  
  
15/03/17  
Il Responsabile del Servizio di Farmacia  
D.ssa Maria Ruscica  


Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo  


Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio  




# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/2286 U

15 MAR. 2017

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
BIODEVICES S.R.L.  
VIA FRANCESCO SPECIALE N°57 90129 PALERMO PA  
P.IVA 05552310822  
Tel. 091/424714 - Fax 091/422209  
E-mail: [amministrazione@biodevices.it](mailto:amministrazione@biodevices.it)  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
U.O. di Chirurgia Vascolare  
Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura **urgente** guide rigide stiff da cambio in struttura monopezzo. Affidamento ex art. 63, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: Z791DCCBCB

Si comunica che, come da Provvedimento Dir. Strategica n.2017/ 190 del 15/03/2017 pubblicato sul sito della 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, al prezzo unitario a fianco indicato (Vs. Prev. N. 2/2017 del 13/03/2017), per un importo complessivo di € 600,85 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
41564	RFPS35263M	GUIDA ANGIOGRAFICA NITINOL DRITTA STIFF	5	98,50000	492,50	IVA 22%	600,85

Contratto Euis: 255/FAR/2017

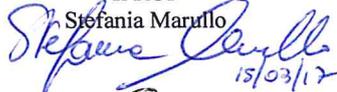
Programma di spesa n. 27

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 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 di € 600,85 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... FAR/2017.1143

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 ([stefania.marullo@hsrgiglio.it](mailto:stefania.marullo@hsrgiglio.it)).  
Distinti Saluti.

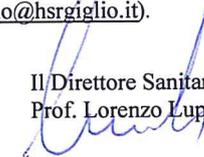
Il RUP

Stefania Marullo  
  
15/03/17

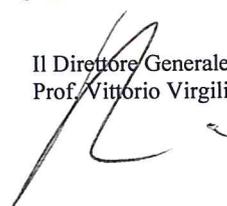
Il Responsabile del Servizio di Farmacia  
D.ssa Maria Ruscica



Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo



Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/2289 U

15 MAR. 2017

Cefalù, li

Spett.le ditta  
ABBOTT S.R.L.  
S.R. 148 PONTINA KM 52 SNC 04011 CAMPOVERDE DI APRILIA  
LT  
P.IVA 00076670595  
Tel. 06/928921 - 02/51625100  
Fax 800280128  
E-mail: [mil.av.ordini@av.abbott.com](mailto:mil.av.ordini@av.abbott.com)  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
U.O. di Chirurgia Vascolare  
Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura **urgente** dispositivi per procedure interventistiche di chirurgia vascolare. Affidamento ex art. 63, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: ZC31DCCF12

Si comunica che, come da Provvedimento Dir. Strategica n.2017/190 del 15/03/2017 pubblicato sul sito della 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, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 2.842,32 con Iva al 4 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
573947	12673	PROGLIDE SISTEMA DI CHIUSURA PERCUTANEO	10	204,90000	2.049,00	IVA 4%	2.130,96
582042	XR04008T	STENT CAROTIDEO XACT	1	684,00000	684,00	IVA 4%	711,36

Contratto Euis: 257/FAR/2017

Programma di spesa n.27

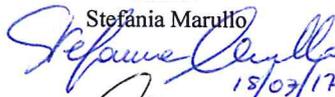
L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta a vista dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 0,5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Fondazione 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 di € 2.842,32 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... FAR/2017/1139

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 ([stefania.marullo@hsrgiglio.it](mailto:stefania.marullo@hsrgiglio.it)).

Distinti Saluti.

Il RUP

Stefania Marullo

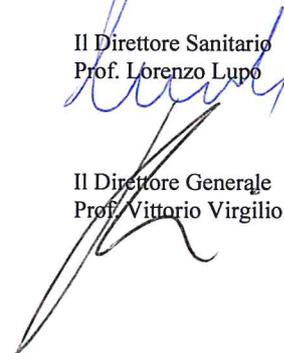
  
11/03/17

Il Responsabile del Servizio di Farmacia  
D.ssa Maria Ruscica



Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

A

Prot. UP2017/2090 U

15 MAR. 2017

Cefalù, li

Spett.le ditta  
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.  
VIA CASSANESE N°224 20090 SEGRATE MI  
P.IVA 11206730159  
Tel. 010/60601-010/6060313  
Fax 010/6060268  
E-mail: [customerservice.italy@bsci.com](mailto:customerservice.italy@bsci.com)  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
U.O. di Chirurgia Vascolare  
Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura **urgente** guide back-up maier c-tip 0.035 da 300 cm. Affidamento ex art. 63, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: Z831DCD073

Si comunica che, come da Provvedimento Dir. Strategica n.2017/ 190 del 15/03/2017 pubblicato sul sito della 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, ai prezzi unitari a fianco indicati ( Prot. N. \_OFF-6555/2017-0520/PI/kn del 14/03/2017), per un importo complessivo di € 1.110,20 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
42361	H965SCH306011	EX BACK UP MEIER .035" /300CM C SHAPED	10	91,00000	910,00	IVA 22%	1.110,20

Contratto Euis: 260/FAR/2017

Programma di spesa n. 27

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 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 di € 1.110,20 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... FAR-12017/1144

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 ([stefania.marullo@hsrgiglio.it](mailto:stefania.marullo@hsrgiglio.it)).

Distinti Saluti.

Il RUP

Stefania Marullo

Il Responsabile del Servizio di Farmacia

Dessa Maria Ruscica

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio