

# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP 2017/2746 U

Cefalù, li 30 MAR. 2017  
Spett.le ditta  
VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.  
VIA SAN GIUSTO N. 85 20153 MILANO P.IVA 12864800151  
Tel. 02 3320311  
Fax 02 332031286  
E-mail [info.gare@it.vwr.com](mailto:info.gare@it.vwr.com)  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Loro Sedi

**OGGETTO: Attivazione di fornitura guanti non sterili in nitrile. Lotto 5 - RDO 1480555. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 . Lettera contratto. CIG: 69540030D1**

Come da Provvedimento Direzione Strategica n. 2017/221 del 30-03-17, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 4.474,96 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita' in pezzi	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582038	ANSE93-243/8.5-9	GUANTI N/STERILI IN NITRILE MIS. L	6.000	0,18340	1.100,40	IVA 22%	1.342,49
582037	ANSE93-243/6.5-7	GUANTI N/STERILI IN NITRILE MIS. M	8.000	0,18340	1.467,20	IVA 22%	1.789,98
582036	ANSE93-243/5.5-6	GUANTI N/STERILI IN NITRILE MIS. S	6.000	0,18340	1.100,40	IVA 22%	1.342,49

Contratto Euis: 273/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 € 4.474,96 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.

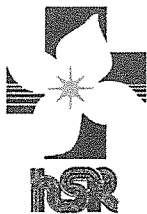
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.  
Distinti Saluti.

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. UP1017/2745U

30 MAR. 2017

Cefalù, li

Spett.le ditta

VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.

VIA SAN GIUSTO N. 85 20153 MILANO P.IVA 12864800151

Tel. 02 3320311

Fax 02 332031286

E-mail [info.gare@it.vwr.com](mailto:info.gare@it.vwr.com)

e p. c.: Al Servizio di Farmacia

Loro Sedi

**OGGETTO: Attivazione di fornitura biennale guanti sterili per preparazioni citotossiche. Lotto 4 - RDO 1480555. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: 6953995A34.**

Come da Provvedimento Direzione Strategica n. 2017/ 221 del 30-03-17, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 2.620,56 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita' in pezzi	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582035	112-4555	GUANTI STER X PERPAR CITOTOSSICHE MIS. L	4.000	0,17900	716,00	IVA 22%	873,52
582034	112-4552	GUANTI STER X PERPAR CITOTOSSICHE MIS. M	4.000	0,17900	716,00	IVA 22%	873,52
582033	112-4549	GUANTI STER X PERPAR CITOTOSSICHE MIS. S	4.000	0,17900	716,00	IVA 22%	873,52

Contratto Euis: 271/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 € 2.620,56 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.

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

12/03/17



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP/2017/2751U

Cefalù, lì 30 MAR. 2017  
Spett.le ditta  
**CLINI LAB S.R.L.**  
VIA II STRADA N°14 35026 CONSELVE PD  
P.IVA 01857820284  
Tel. 049/9500644  
Fax 049/9500707  
E-mail [gare@pec.clinilab.it](mailto:gare@pec.clinilab.it)  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Loro Sedi

**OGGETTO: Attivazione di fornitura guanti non sterili per preparazioni citotossiche. Lotto 6 RDO 1480555. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: 6954028571.**

Come da Provvedimento Direzione Strategica n. 2017/221 del 30-03-17, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 2.371,68 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita' in pezzi	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582041	01316/L	GUANTI N/STER PREPAR CITOTOSSICHE MIS. L	12.000	0,05400	648,00	IVA 22%	790,56
582040	01316/M	GUANTI N/STER PREPAR CITOTOSSICHE MIS. M	12.000	0,05400	648,00	IVA 22%	790,56
582039	01316/S	GUANTI N/STER PREPAR CITOTOSSICHE MIS. S	12.000	0,05400	648,00	IVA 22%	790,56

Contratto Euis: 275/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 € 2.371,68 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.

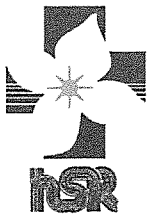
Distinti Saluti.

Il Dirigente del Servizio Acquisti  
D.ssa Leonarda Sausa 12/03/12

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/2768 U

Cefalù, li

30 MAR. 2017

Spett.le ditta  
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.  
VIA VARESINA N°162 20100 MILANO MI  
P.IVA 09238800156  
Tel. 02 241371 -02/24137380  
Fax 02/241381  
E-mail. [medtronicitalia.gare@legalmail.it](mailto:medtronicitalia.gare@legalmail.it)  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Loro Sedi

**OGGETTO: Attivazione di fornitura biennale guanti chirurgici sterili privi di lattice. Lotto n. 2 RDO 1480555. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: 6953961E24.**

Come da Provvedimento Direzione Strategica n.2017/221 del 30 MAR. 2017, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 16.055,20 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita' in pala	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582029	40-014-1	GUANTI CHIRURGICI LATEX FREE MIS. 5,5	800	0,47000	376,00	IVA 22%	458,72
573904	40-014-2	GUANTI CHIRURGICI LATEX FREE MIS. 6	2.400	0,47000	1.128,00	IVA 22%	1.376,16
573905	40-014-3	GUANTI CHIRURGICI LATEX FREE MIS. 6,5	6.000	0,47000	2.820,00	IVA 22%	3.440,40
573906	40-014-4	GUANTI CHIRURGICI LATEX FREE MIS. 7	7.200	0,47000	3.384,00	IVA 22%	4.128,48
573907	40-014-5	GUANTI CHIRURGICI LATEX FREE MIS. 7,5	7.200	0,47000	3.384,00	IVA 22%	4.128,48
573908	40-014-6	GUANTI CHIRURGICI LATEX FREE MIS. 8	3.600	0,47000	1.692,00	IVA 22%	2.064,24
573909	40-014-7	GUANTI CHIRURGICI LATEX FREE MIS. 8,5	800	0,47000	376,00	IVA 22%	458,72

Contratto Euis: 272/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 € 16.055,20 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.

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

12/03/12

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/2750 U

30 MAR. 2017

Cefalù, li

Spett.le ditta  
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.  
VIA VARESINA N°162 20100 MILANO MI  
P.IVA 09238800156  
Tel. 02 241371 -02/24137380  
Fax 02/241381  
E-mail. [medtronicitalia.gare@legalmail.it](mailto:medtronicitalia.gare@legalmail.it)  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Loro Sedi

**OGGETTO: Attivazione di fornitura biennale di guanti chirurgici sterili in lattice. Lotto n. 1 R.D.O. 1480555. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: 6953938B2A.**

Come da Provvedimento Direzione Strategica n.2017/221 del 30 MAR. 2017, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 23.277,60 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita' in pala	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
572751	TPPHS60A	GUANTI CHIR. IN LATT. CON POLV. MIS. 6	2.000	0,15000	300,00	IVA 22%	366,00
572752	TPPHS65A	GUANTI CHIR. IN LATT. CON POLV. MIS. 6,5	16.000	0,15000	2.400,00	IVA 22%	2.928,00
572753	TPPHS70A	GUANTI CHIR. IN LATT. CON POLV. MIS. 7	36.000	0,15000	5.400,00	IVA 22%	6.588,00
572754	TPPHS75A	GUANTI CHIR. IN LATT. CON POLV. MIS. 7,5	48.000	0,15000	7.200,00	IVA 22%	8.784,00
572755	TPPHS80A	GUANTI CHIR. IN LATT. CON POLV. MIS. 8	24.000	0,15000	3.600,00	IVA 22%	4.392,00
572756	TPPHS85A	GUANTI CHIR. IN LATT. CON POLV. MIS. 8,5	1.200	0,15000	180,00	IVA 22%	219,60

Contratto Euis: 270/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 € 23.277,60 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.

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. UP2017/27670

Cefalù, li 30 MAR. 2017  
Spett.le ditta  
3.M.C. S.P.A.  
S.S. 100 KM 11,200 70010 CAPURSO BA  
P.IVA 04303410726  
Tel. 080/4552385  
Fax 080/4559859  
E-mail. [tremc@legalmail.it](mailto:tremc@legalmail.it)  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Loro Sedi

**OGGETTO: Attivazione di fornitura biennale di guanti monouso in vinile depolverati. Lotto n. 3 R.d.O. 1480555. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. Lettera contratto, CIG: 6953977B59.**

Come da Provvedimento Direzione Strategica n.2017/ 221 del 0 MAR. 2017 si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 116.754,00 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582032	5791/L	GUANTI IN VINILE S/POLVERE MIS. L	2.000.000	0,01650	33.000,00	IVA 22%	40.260,00
582031	5791/M	GUANTI IN VINILE S/POLVERE MIS. M	2.200.000	0,01650	36.300,00	IVA 22%	44.286,00
582030	5791/S	GUANTI IN VINILE S/POLVERE MIS. S	1.600.000	0,01650	26.400,00	IVA 22%	32.208,00

Contratto Euis: 274/FAR/2017


Programma di spesa n. 27

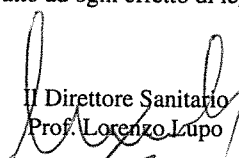
Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente 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.

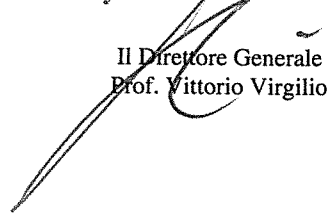
La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di €. 116.754,00 IVA inclusa sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G.Giglio 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. Distinti Saluti.

  
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