

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/3633 U

Cefalù, li

26 APR. 2017

Spett.le ditta
LOMBARDA H. S.R.L.
LOC.FAUSTINA 20080 ALBAIRATE MI
P.IVA 09734150155
Tel. 02/94920509
Fax 02/94920515
E-mail. lh@lombardah.com
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione biennale di fornitura di polivinilpirrolidone iodio in soluzione acquosa 10%. R.d.O. n.1475381 lotto n. 11. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: 6946539154.

Come da Prov. Direz. Strategica n.2017/393 del 26 APR. 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 franco indicati, per un importo complessivo di € 13.908,00 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582104	LHIODO101	LH IODO 10 - POLIVINILPIRROLIDONE IODIO	4.000	2,85000	11.400,00	IVA 22%	13.908,00

Contratto Euis: 351/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 € 13.908,00 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.

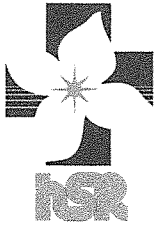
Distinti Saluti.

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. UP2017/3636 U

26 APR. 2017

Cefalù, li
Spett.le ditta
LOMBARDA H. S.R.L.
LOC.FAUSTINA 20080 ALBAIRATE MI
P.IVA 09734150155
Tel. 02/94920509
Fax 02/94920515
E-mail lh@lombardah.com
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura biennale di Clorexidina gluconato al 4%. Lotto n. 3 RDO n. 1475381. Lettera contratto. CIG: 6946425340. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.

Come da Provvedimento Direzione Strategica n. 2017 ³⁹³ del 26 APR. 2017, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 5.392,40 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
54365		DERMOSCRUB - CLOREXIDINA 4%	2.600	1,70000	4.420,00	IVA 22%	5.392,40

Contratto Euis: 350/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 € 5.392,40 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.

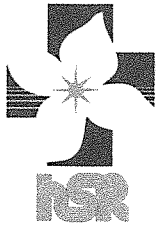
Distinti Saluti.

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. UP2017/3440 U

Cefalù, li

26 APR. 2017

Spett.le ditta
LOMBARDA H. S.R.L.
LOC.FAUSTINA 20080 ALBAIRATE MI
P.IVA 09734150155
Tel. 02/94920509
Fax 02/94920515
E-mail lh@lombardah.com
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione biennale di fornitura di clorexidina in soluzione idroalcolica allo 0,5%. R.d.O. n. 1475381 lotto n.7. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: 694650329E

Come da Provv. Direz. Strategica n. 2017/ 393 del 26 APR. 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 € 1.417,64 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
7266	LHNCLOR05	LH NEW CLOREXIDINA 70° 1000 ML	1.400	0,83000	1.162,00	IVA 22%	1.417,64

Contratto Euis: 347/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 €. 1.417,64 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. UP2017/3637 U

Cefalù, li **26 APR. 2017**
Spett.le ditta
COREMEC S.R.L.
VIA CACCIATORI NN. 74/76 10042 NICHELINO TO
P.IVA 04327730018
Cod. Fisc. 04327730018
Tel. 011/3589481
Fax 011/3589483
E-mail info@coremec.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura biennale di spazzolini monouso chirurgici imbevuti di PVP iodio. Lotto n. 4. RDO 1475381. Lettera contratto. CIG: 694643075F. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.

Come da Provvedimento Direzione Strategica 2017/393 del **26 APR. 2017**, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata due anni, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 3.220,80 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582091	CS-270-P	SPAZZOLINI CHIRURGICI CORE-SCRUB PVP	12.000	0,22000	2.640,00	IVA 22%	3.220,80

Contratto Euis: 352/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 € 3.220,80 IVA inclusa sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G.Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastrà - 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 .

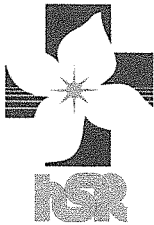
Distinti Saluti.

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. UP2017/3438 U

Cefalù, li

26 APR. 2017

Spett.le ditta
COREMEC S.R.L.
VIA CACCIATORI NN. 74/76 10042 NICHELINO TO
P.IVA 04327730018
Cod. Fisc. 04327730018
Tel. 011/3589481
Fax 011/3589483
E-mail info@coremec.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura biennale di spazzolini monouso chirurgici imbevuti di clorexidina al 4%. Lotto n. 5. Lettera contratto. CIG: 6946438DF7. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.

Come da Provvedimento Direzione Strategica 2017/313 del 26 APR 2017 si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 1.073,60 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582092	CS-270-C	SPAZZOLINI CHIRURGICI CON CLOREXIDINA 4%	4.000	0,22000	880,00	IVA 22%	1.073,60

Contratto Euis: 354/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 € 1.073,60 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.

PRUP
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. UP2017/3432 U

26 APR. 2017

Cefalù, li

Spett.le ditta
GIOCHEMICA S.R.L.
VIA CHIARELLE 35 37032 MONTEFORTE D'ALPONE VR
P.IVA 04051160234
Tel. 045/6103594
Fax 0454750297
E-mail: info@giochemica.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione biennale di fornitura di detergente enzimatico plurienzimatico. Lotto n. 15 R.d.O. 1475381. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: 69465770B0.

Come da Provv. Direz. Strategica n. 2017/ 343 del 26 APR. 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 € 995,52 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
54632	G063	NEOGIOZYM - DETERGENTE ENZIMATICO FLAC	600	1,36000	816,00	IVA 22%	995,52

Contratto Euis: 357/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 €. 995,52 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.

DRUP
Dott. Antonio Luca Salemi

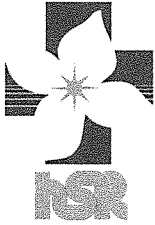
Il Dirigente del Servizio Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa

[Signature] 20/04/17

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio

[Signature]



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/3442U

Cefalù, li

26 APR. 2017

Spett.le ditta
GIOCHEMICA S.R.L.
VIA CHIARELLE 35 37032 MONTEFORTE D'ALPONE VR
P.IVA 04051160234
Tel. 045/6103594
Fax 045/4750297
E-mail info@giochemica.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione biennale di fornitura di sodio ipoclorito + sodio cloruro in soluzione acquosa. R.d.O. n. 1475381 lotto 13. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. Lettera contratto, CIG: 6946568940.

Come da Provv. Direz. Strategica n.2017/ 313 del 26 APR. 2017 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 € 2.415,60 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582103	G088	STER-X 2000 LIQUIDO COD. G088	2.000	0,99000	1.980,00	IVA 22%	2.415,60

Contratto Euis: 353/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 €. 2.415,60 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.

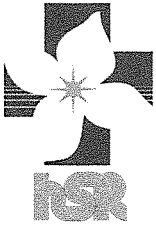
Distinti Saluti.

Il RUP
Dott. Antonio Luca Salemi

Il 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. UP2017/3641 U

26 APR. 2017

Cefalù, li

Spett.le ditta
GIOCHEMICA S.R.L.
VIA CHIARELLE 35 37032 MONTEFORTE D'ALPONE VR
P.IVA 04051160234
Tel. 045/6103594
Fax 045/4750297
E-mail. info@giochemica.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione biennale di fornitura di sali ammoniaci quaternari in soluzione alcolica colorata. R.d.O. n. 1475381 lotto 8. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: 6946515D82.

Come da Prov. Direz. strategica n. 2017/ 393 del 26 APR. 2017 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 € 2.713,28 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582102	D070201	GIOALCOL AMMONIO	1.600	1,39000	2.224,00	IVA 22%	2.713,28

Contratto Euis: 349/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 € 2.713,28 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. UP2017/3439 U

Cefalù, li

26 APR. 2017

Spett.le ditta
GIOCHEMICA S.R.L.
VIA CHIARELLE 35 37032 MONTEFORTE D'ALPONE VR
P.IVA 04051160234
Tel. 045/6103594
Fax 045/4750297
E-mail info@giochemica.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura di Clorexidina in soluzione alcolica al 2%. Lotto n. 6 RDO 1475381 .Lettera contratto. CIG: 6946500125. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016.
Come da Provvedimento Direzione Strategica 2017/343 del 26 APR. 2017 che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata due anni, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 5.782,80 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582096	GIOCLOREX 2%	GIOCLOREX CLOREXIDINA GLUCONATO SOL. 2%	2.000	2,37000	4.740,00	IVA 22%	5.782,80

Contratto Euis: 356/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 € 5.782,80 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.

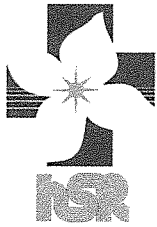
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.
Distinti Saluti.

Il RUP
Dott. Antonio Luca Salemi

Il 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

A

Prot. UP2017/3635 U

26 APR. 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-mail bbraun-mi@registerpec.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura biennale polivinilpirrolidone iodio lotto 2 RDO n. 1475381. Lettera contratto. CIG: 6946421FEF. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016

Come da Provvedimento Direzione Strategica n. 393 del 26 APR. 2017, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 1.925,00 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
581088		BRAUNOL*7,5% 10FL 500ML	1.000	1,75000	1.750,00	IVA 10%	1.925,00

Contratto Euis: 348/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 € 1.925,00 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.

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. UP2017/36630

26 APR. 2017

Cefalù, li

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 biennale di fornitura di preparato a base di polifenoli. Lotto n. 14. R.d.O. 1475381. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. Lettera contratto. CIG: 6946571BB9.

Come da Provv. Direz. Strategica n.2017/ 393 del 26 APR. 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 € 924,76 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582105	FM0889	DETERFENOL LWF L.1	200	3,79000	758,00	IVA 22%	924,76

Contratto Euis: 355/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 € 924,76 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.

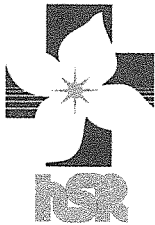
Il RUP
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Dirigente del Servizio Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Visgilio

A



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/3434 U

26 APR. 2017

Cefalù, li
Spett.le ditta
NUOVA FARMEC S.R.L.
VIA W.FLEMMING N°7 37026 PESCANTINA VR
P.IVA 01737830230
Cod. Fisc.00133360081
Tel. 045/6767672
Fax 045/6767668
E-mail gare.farmec@mailgarantita.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura biennale di Alcool etilico e/o isopropilico. RDO n. 1475381 lotto 1. Lettera contratto. CIG: 6946415AFD. affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016

Come da Provvedimento direzione strategica n. 343 del 26 APR. 2017, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 2.391,20 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
11078	PF32411	SEPTAMAN GEL 500 ML	2.000	0,98000	1.960,00	IVA 22%	2.391,20

Contratto Euis: 346/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 € 2.391,20 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.

Il RUP
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Dirigente del Servizio Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa 20/04/17

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio

cod. 3600 - Stab. Imp. De Rosa (CS)