

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/7328 U

Cefalù, li 27 SET. 2017
Spett.le ditta
MEDISYSTEM S.R.L.
VIA GIOACCHINO VENTIURA 5 PALERMO
P.IVA 05435980825
Tel. 091/6757615
Fax 091/6513855
E-mail: medisystem@alice.it
e p. c.: Al Servizio di Ingegneria Clinica
Alla Direzione Sanitaria
Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura di strumentazione ed apparecchiature per l'U.O. di Oculistica della Fondazione. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.

RDO 1412710. Lotto 1

Lettera contratto. CIG: 16930845A38

Come da Provv. Direz. Strategica n. 2017/728 del 22 SET. 2017, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura dell'apparecchiatura di seguito descritta per un importo complessivo di € 5.475,36 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
57298	SL 9900	LAMPADA A FESSURA A LED CSO SL9900	1	4.488,00000	IVA 22%	5.475,36

Contratto Euis: I.C/2017/27

Programma di spesa n. 4

L'apparecchiatura dovrà essere completa così come descritto nel capitolato di gara. Le condizioni di garanzia e di assistenza tecnica sono quelle di cui alla Vs. offerta tecnica, che fa parte integrante del presente contratto.

La consegna dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di ricezione della presente nota, previ accordi telefonici con il nostro Servizio di Ingegneria Clinica (0921/920517-391).

A seguito della consegna e prima della messa in funzione, la ditta fornitrice dovrà effettuare tutte le verifiche di sicurezza, i controlli funzionali e le "prove particolari", così come previsto dal produttore delle apparecchiature, dalle normative vigenti e dalle associazioni di settore. La documentazione prodotta a seguito di tali attività, attestante il corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchiatura, dovrà essere consegnata ad una commissione appositamente nominata che avrà il compito di espletare le attività di collaudo della fornitura.

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.

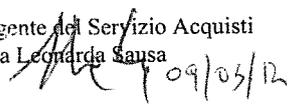
La fattura dovrà essere emessa solo a seguito di esito positivo del collaudo.

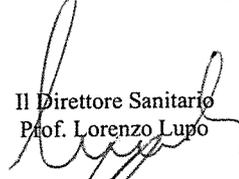
Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 5.475,36 IVA inclusa sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - Pisciotto - 90015 Cefalù.

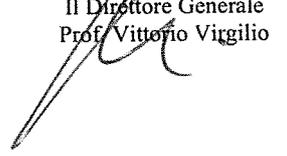
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.

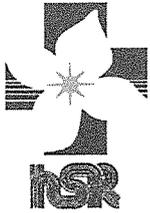
Distinti Saluti.


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. UP 2017/7319 U

Cefalù, li **27 SET. 2017**
Spett.le ditta
MEDISYSTEM S.R.L.
VIA GIOACCHINO VENTURA 5
90144 PALERMO
P.IVA 05435980825
Tel. 091/6757615
Fax 091/6513855
E-mail: medisystem@alice.it
e p. c.: Al Servizio di Ingegneria Clinica
Alla Direzione Sanitaria
Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura di strumentazione ed apparecchiature per l'U.O. di Oculistica della Fondazione. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.

RDO 1412710. Lotto 3

Lettera contratto. CIG: 6930930060

Come da Provv. Direz. Strategica n. 2017/ 788 del **22 SET. 2017**, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura della strumentazione di seguito descritta per un importo complessivo di € 6.710,00 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	IVA	Prezzo totale
57299	ETOILE II	TAVOLO RIUNITO PER STRUMENTI OFTALMICI	1	5.500,00000	IVA 22%	6.710,00

Contratto Euis: I.C/2017/28

Programma di spesa n. 4

La strumentazione dovrà essere completa così come descritto nel capitolato di gara. Le condizioni di garanzia e di assistenza tecnica sono quelle di cui alla Vs. offerta tecnica, che fa parte integrante del presente contratto.

La consegna dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di ricezione della presente nota, previ accordi telefonici con il nostro Servizio di Ingegneria Clinica (0921/920517-391).

A seguito della consegna e prima della dell'utilizzo, dovrà essere verificata la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto consegnato in contraddittorio con Codesta Ditta fornitrice. La documentazione prodotta a seguito di tali attività di controllo dovrà essere consegnata ad una commissione appositamente nominata che avrà il compito di espletare le attività di accettazione della fornitura.

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.

La fattura dovrà essere emessa solo a seguito di esito positivo della verifica di accettazione.

Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 6.710,00 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.

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

Distinti Saluti.

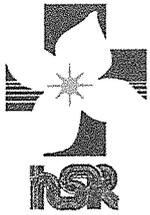
Il RUP
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Dirigente del Servizio Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa

[Signature]
29/09/17

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UPC217/7326U

Cefalù, li

Spett.le ditta

27 SET. 2017

NIDEK MEDICAL S.R.L.

VIA VERDI 17 20019 SETTIMO MILANESE MI

P.IVA 10404060153

Tel. 02/32887735

Fax 02/33514431

E-mail barbara@nidek.it

e p. c.: Al Servizio Ingegneria Clinica

" " " : Alla Direzione Sanitaria

Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura di strumentazione ed apparecchiature per l'U.O. di Oculistica della Fondazione. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. RDO 1412710. Lotto 4. Lettera contratto. CIG: 69309511b4
Come da Prov. Direz. Strategica n.2017-728 del 24 SET. 2017, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura dell'apparecchiatura di seguito descritta, per un importo complessivo di € 35.746,00 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	IVA	Prezzo totale
57300	BIOMETRO OTTICO/ULTRASUONI	1	29.300,00000	IVA 22%	35.746,00

Contratto Euis: I.C/2017/29

Programma di spesa n. 4

L'apparecchiatura dovrà essere completa così come descritto nel capitolato di gara. Le condizioni di garanzia e di assistenza tecnica sono quelle di cui alla Vs. offerta tecnica, che fa parte integrante del presente contratto.

La consegna dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di ricezione della presente nota, previ accordi telefonici con il nostro Servizio di Ingegneria Clinica (0921/920517-391).

A seguito della consegna e prima della messa in funzione, la ditta fornitrice dovrà effettuare tutte le verifiche di sicurezza, i controlli funzionali e le "prove particolari", così come previsto dal produttore delle apparecchiature, dalle normative vigenti e dalle associazioni di settore. La documentazione prodotta a seguito di tali attività, attestante il corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchiatura, dovrà essere consegnata ad una commissione appositamente nominata che avrà il compito di espletare le attività di collaudo della fornitura.

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.

La fattura dovrà essere emessa solo a seguito di esito positivo del collaudo.

Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 35.746,00 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.

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

Distinti Saluti.

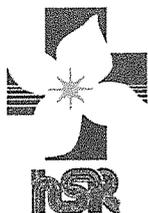
Il RUP
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Dirigente del Servizio Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa

09/03/12

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP014/7320U

Cefalù, li **27 SET. 2017**
Spett.le ditta
MEDISYSTEM S.R.L.
VIA GIOACCHINO VENTURA N°5 90144 PALERMO PA
P.IVA 05435980825
Tel. 091/6757615
Fax 091/6513855
E-mail medisystem@alice.it
e p. c.: Al Servizio di Ingegneria CLinica
Alla Direzione Sanitaria
Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura di strumentazione ed apparecchiature per l'U.O. di Oculistica della Fondazione. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.

RDO 1412710. Lotto 5 .Lettera contratto. CIG: 6930975581.

Come da Provv. Direz. Strategica n.2017/28 del 22 SET 2017 si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura dell'apparecchiatura di seguito descritta, per un importo complessivo di € 16.470,00 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	IVA	Prezzo totale
57301	PERSEUS	MICROSCOPIO ENDOTELIALE CSO	1	13.500,00000	IVA 22%	16.470,00

Contratto Euis: I.C/2017/30

Programma di spesa n. 4

L'apparecchiatura dovrà essere completa così come descritto nel capitolato di gara. Le condizioni di garanzia e di assistenza tecnica sono quelle di cui alla Vs. offerta tecnica, che fa parte integrante del presente contratto.

La consegna dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di ricezione della presente nota, previ accordi telefonici con il nostro Servizio di Ingegneria Clinica (0921/920517-391).

A seguito della consegna e prima della messa in funzione, la ditta fornitrice dovrà effettuare tutte le verifiche di sicurezza, i controlli funzionali e le "prove particolari", così come previsto dal produttore delle apparecchiature, dalle normative vigenti e dalle associazioni di settore. La documentazione prodotta a seguito di tali attività, attestante il corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchiatura, dovrà essere consegnata ad una commissione appositamente nominata che avrà il compito di espletare le attività di collaudo della fornitura.

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.

La fattura dovrà essere emessa solo a seguito di esito positivo del collaudo.

Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 16.470,00 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.

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

Distinti Saluti.

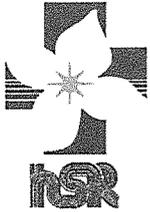
Il RUP
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Dirigente del Servizio Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa

09/03/12

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP/017/73210

Cefalù, li **27 SET. 2017**
Spett.le ditta **MEDISYSTEM S.R.L.**
VIA GIOACCHINO VENTURA N°5 PALERMO PA
P.IVA 05435980825
Tel. 091/6757615
Fax 091/6513855
E-mail: medisystem@alice.it
e p. c.: Al Servizio di Ingegneria Clinica
Alla Direzione Sanitaria
Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura di strumentazione ed apparecchiature per l'U.O. di Oculistica della Fondazione. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.

RDO 1412710. Lotto 6 Lettera contratto. CIG: 6931000A21

Come da Provv. Direz. Strategica n.2017/748 del **22 SET. 2017**, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura dell'apparecchiatura di seguito descritta, per un importo complessivo di € 2.110,60 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	IVA	Prezzo totale
57302	PROIETTORE OTTOTIPO COMPUTERIZZATO LCD	1	1.730,00000	IVA 22%	2.110,60

Contratto Euis: I.C. 2017/31

Programma di spesa n. 4

L'apparecchiatura dovrà essere completa così come descritto nel capitolato di gara. Le condizioni di garanzia e di assistenza tecnica sono quelle di cui alla Vs. offerta tecnica, che fa parte integrante del presente contratto.

La consegna dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di ricezione della presente nota, previ accordi telefonici con il nostro Servizio di Ingegneria Clinica (0921/920517-391).

A seguito della consegna e prima della messa in funzione, la ditta fornitrice dovrà effettuare tutte le verifiche di sicurezza, i controlli funzionali e le "prove particolari", così come previsto dal produttore delle apparecchiature, dalle normative vigenti e dalle associazioni di settore. La documentazione prodotta a seguito di tali attività, attestante il corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchiatura, dovrà essere consegnata ad una commissione appositamente nominata che avrà il compito di espletare le attività di collaudo della fornitura.

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.

La fattura dovrà essere emessa solo a seguito di esito positivo del collaudo.

Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 2.110,60 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.

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

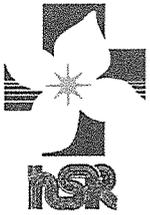
IDRUP
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Dirigente del Servizio Acquisti
D.ssa Leonada Sausa

La 09/03/12

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupe

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prof. UP 2017/7322 U

Cefalù, li **27 SET. 2017**
Spett.le ditta
MEDISYSTEM S.R.L.
VIA GIOACCHINO VENTURA 5
90144 PALERMO
P.IVA 05435980825
Tel. 091/6757615
Fax 091/6513855
E-mail: medisystem@alice.it
e p. c.: Al Servizio di Ingegneria Clinica
Alla Direzione Sanitaria
Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura di strumentazione ed apparecchiature per l'U.O. di Oculistica della Fondazione. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.

RDO 1412710. Lotto 7

CIG: 6931029212

Come da Provv. Direz. Strategica n. 2017/708 del **22 SET. 2017**, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura della strumentazione di seguito descritta per un importo complessivo di € 1.195,60 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	IVA	Prezzo totale
57304	WD-266	CASSETTA 236 LENTI CON OCCHIALI DI PROVA	1	980,00000	IVA 22%	1.195,60

Contratto Euis: 32/I.C./2017

Programma di spesa n. 4

La strumentazione dovrà essere completa così come descritto nel capitolato di gara. Le condizioni di garanzia e di assistenza tecnica sono quelle di cui alla Vs. offerta tecnica, che fa parte integrante del presente contratto.

La consegna dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di ricezione della presente nota, previ accordi telefonici con il nostro Servizio di Ingegneria Clinica (0921/920517-391).

A seguito della consegna e prima dell'utilizzo, dovrà essere verificata la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto consegnato in contraddittorio con Codesta Ditta fornitrice. La documentazione prodotta a seguito di tali attività di controllo dovrà essere consegnata ad una commissione appositamente nominata che avrà il compito di espletare le attività di accettazione della fornitura.

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. La fattura dovrà essere emessa solo a seguito di esito positivo della verifica di accettazione.

Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 1.195,60 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.

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

Distinti Saluti.

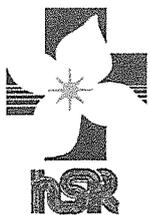
Il R.U.P.
Dott. Antonio Lucio Salemi

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Dirigente del Servizio Acquisti
D.ssa Legnarda Sausa

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio

05/03/12



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UPC/17/7323 U

Cefalù, li 27 SET. 2017.

Spett.le ditta
MEDISYSTEM S.R.L.
VIA GIOACCHINO VENTURA N°5 PALERMO PA
P.IVA 05435980825
Tel. 091/6757615
Fax 091/6513855
E-mail. medisystem@alice.it
e p. c.: Al Servizio Ingegneria Clinica
" " : Alla Direzione Sanitaria
Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura di strumentazione ed apparecchiature per l'U.O. di Oculistica della Fondazione. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. RDO 1412710 lotto n.8. Lettera contratto. CIG: 6931042CC9.

Come da Provv. Direz. Strategica n. 2017/ FLP del 22 SET. 2017 si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura dell'apparecchiatura di seguito descritta, per un importo complessivo di € 3.294,00 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
57305	HLM-9000	FRONTIFOCOMETRO COMPUTERIZZATO	1	2.700,00	IVA 22%	3.294,00

Contratto Euis: 33/I.C./2017

Programma di spesa n. 4

L'apparecchiatura dovrà essere completa così come descritto nel capitolato tecnico di gara. Le condizioni di garanzia e di assistenza tecnica sono quelle di cui alla Vs. offerta tecnica, che fa parte integrante del presente contratto.

La consegna dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di ricezione della presente nota, previ accordi telefonici con il nostro Servizio di Ingegneria Clinica (0921-920517-391).

A seguito della consegna e prima della messa in funzione, la ditta fornitrice dovrà effettuare tutte le verifiche di sicurezza, i controlli funzionali e le "prove particolari", così come previsto dal produttore delle apparecchiature, dalle normative vigenti e dalle associazioni di settore. la documentazione prodotta a seguito di tali attività, attestante il corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchiatura, dovrà essere consegnata ad una commissione appositamente nominata che avrà il compito di espletare le attività di collaudo della fornitura.

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.

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 € 3.294,00 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.

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

[Signature] 09/03/12

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP/2017/73260

27 SET. 2017

Cefalù, li
Spett.le ditta
MEDISYSTEM S.R.L.
VIA GIOACCHINO VENTURA 5 PALERMO
P.IVA 05435980825
Tel. 091/6757615
Fax 091/6513855
E-mail: medisystem@alice.it
e p. c.: Al Servizio di Ingegneria Clinica
Alla Direzione Sanitaria
Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura di strumentazione ed apparecchiature per l'U.O. di Oculistica della Fondazione. affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.

RDO 1412710. Lotto 9. Lettera contratto. CIG: 6931060BA4

Come da Provv. Direz. Strategica n.2017/128 del 22 SET. 2017, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura dell'apparecchiatura di seguito descritta, per un importo complessivo di € 2.623,00 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	IVA	Prezzo totale
57306	OMEGA 500 - KIT 3	OFTALMOSCOPIO INDIRETTO HEINE	1	2.150,00000	IVA 22%	2.623,00

Contratto Euis: LC/2017/34

Programma di spesa n. 4

L'apparecchiatura dovrà essere completa così come descritto nel capitolato di gara. Le condizioni di garanzia e di assistenza tecnica sono quelle di cui alla Vs. offerta tecnica, che fa parte integrante del presente contratto.

La consegna dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di ricezione della presente nota, previ accordi telefonici con il nostro Servizio di Ingegneria Clinica (0921/920517-391).

A seguito della consegna e prima della messa in funzione, la ditta fornitrice dovrà effettuare tutte le verifiche di sicurezza, i controlli funzionali e le "prove particolari", così come previsto dal produttore delle apparecchiature, dalle normative vigenti e dalle associazioni di settore. La documentazione prodotta a seguito di tali attività, attestante il corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchiatura, dovrà essere consegnata ad una commissione appositamente nominata che avrà il compito di espletare le attività di collaudo della fornitura.

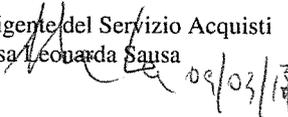
Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. La fattura dovrà essere emessa solo a seguito di esito positivo del collaudo.

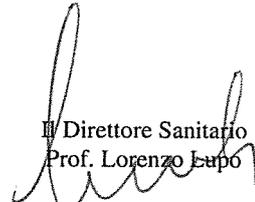
Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 2.623,00 IVA inclusa sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - Pisciotto - 90015 Cefalù.

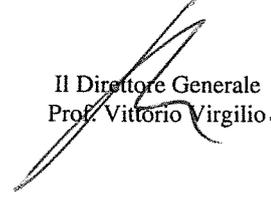
Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.

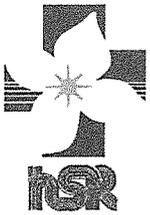
Distinti Saluti.


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. 092017/7327 U

27 SET. 2017

Cefalù, li
Spett.le ditta
MA.DA.HOSPITAL S.R.L.
VIA RUGGERO ALBANESE 1/N. CATANIA CT
P.IVA 04236090876
Tel. 0954031084
E-mail: madahospital@legalmail.it
e p. c.: Al Servizio di Ingegneria Clinica
Alla Direzione Sanitaria
Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura di strumentazione ed apparecchiature per l'U.O. di Oculistica della Fondazione. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.
RDO 1412710. Lotto 10. Lettera contratto. CIG: 6931083E9E

22 SET. 2017

Come da Provv. Direz. Strategica n. 2017/78 del _____, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura dell'apparecchiatura di seguito descritta per un importo complessivo di € 2.183,19 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
57307	KER300	OLFALMOMETRO MANUALE CSO	1	1.789,50	IVA 22%	2.183,19

Contratto Euis: I.C/2017/35

Programma di spesa n. 4

L'apparecchiatura dovrà essere completa così come descritto nel capitolato di gara. Le condizioni di garanzia e di assistenza tecnica sono quelle di cui alla Vs. offerta tecnica, che fa parte integrante del presente contratto.

La consegna dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di ricezione della presente nota, previ accordi telefonici con il nostro Servizio di Ingegneria Clinica (0921/920517-391).

A seguito della consegna e prima della messa in funzione, la ditta fornitrice dovrà effettuare tutte le verifiche di sicurezza, i controlli funzionali e le "prove particolari", così come previsto dal produttore delle apparecchiature, dalle normative vigenti e dalle associazioni di settore. La documentazione prodotta a seguito di tali attività, attestante il corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchiatura, dovrà essere consegnata ad una commissione appositamente nominata che avrà il compito di espletare le attività di collaudo della fornitura.

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.

La fattura dovrà essere emessa solo a seguito di esito positivo del collaudo. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 2.183,19 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.

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

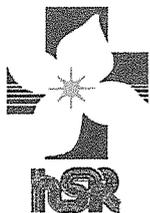
Distinti Saluti.

IRUP
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. UP2017/7325 U

Cefalù, li 27 SET. 2017

Spett.le ditta
MEDISYSTEM S.R.L.
VIA GIOACCHINO VENTURA N°5 90144 PALERMO PA
P.IVA 05435980825
Tel. 091/6757615
Fax 091/6513855
E-mail. medisystem@alice.it
e p. c.: Al Servizio Ingegneria Clinica
" " " : Alla Direzione Sanitaria
Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura di strumentazione ed apparecchiature per l'U.O. di Oculistica della Fondazione. Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. Rdo 1412710 lotto n. 11. Lettera contratto. CIG: 6931104FF2.

Come da Provv. Direz. Strategica n.2017/ 768 del 22 SET. 2017, si comunica che viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura dell'apparecchiatura di seguito descritta, per un importo complessivo di € 1.207,80 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Eusis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
57308	CSO F900	TONOMETRO CSO A CONTATTO (secondo goldmann ad applanazione)	1	990,00	IVA 22%	1.207,80

Contratto Eusis: 36/I.C./2017

Programma di spesa n. 4

L'apparecchiatura dovrà essere completa così come descritto nel capitolato di gara. Le condizioni di garanzia e di assistenza tecnica sono quelle di cui alla Vs. offerta tecnica, che fa parte integrante del presente contratto.

La consegna dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di ricezione della presente nota, previ accordi telefonici con il nostro Servizio Ingegneria Clinica (0921/920517-391).

A seguito della consegna e prima della messa in funzione, la ditta fornitrice dovrà effettuare tutte le verifiche di sicurezza, i controlli funzionali e le "prove particolari", così come previsto dal produttore delle apparecchiature, dalle normative vigenti e dalle associazioni di settore. La documentazione prodotta a seguito di tali attività, attestante il corretto e sicuro funzionamento dell' apparecchiatura, dovrà essere consegnata ad una commissione appositamente nominata che avrà il compito di espletare le attività di collaudo della fornitura.

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.

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 € 1.207,80 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.

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

Distinti Saluti.

Dott. Antonio Lupa Salemi

Il Dirigente del Servizio Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio