

# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot.

UP2017/7926U

17 OTT. 2017

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
EURO MEDICAL FARM SRL  
VIA E. DE AMICIS, 108 93100 CALTANISSETTA CL  
P.IVA 01619770850  
Tel. 0934583080  
Fax 0934583080  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Sterilizzazione  
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura consumabili per la sterilizzazione a vapore. RDO n° 1620593. Lotto 16. Lettera contratto. CIG: 7119558D1C.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 708 del 16 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 9.845,40 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
14486	211-115	INDICATORI X TEST BOWIE DICK	3.000	2,69000	8.070,00	IVA 22%	9.845,40

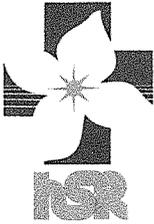
Contratto Euis: 827 Programma di spesa n. 27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. I prodotti che verranno ordinati, dovranno avere una validità residua (scadenza) non inferiore ai 12 mesi. 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 € 9.845,40 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.ssa Angela Capuana  
Riprese 03/10/17

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. 46617/7920 U

17 OTT. 2017

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
GETINGE S.P.A.  
VIA POGGIO VERDE N. 34 00148 ROMA RM  
P.IVA 05506871002  
Fax 06/65663205  
PEC: [getinge.spa@pec.getinge.it](mailto:getinge.spa@pec.getinge.it)  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Sterilizzazione  
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura consumabili per la sterilizzazione a vapore. RDO n° 1620593. Lotto 9. Lettera contratto. CIG: 7119501E12.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 758 del 16 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 9.735,60 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
581517	503436601	DETERGENTE ALTAMENTE ALCALINO	1.050 litri taniche da 5 litri	7,60 litro 38,00 tanica	7.980,00	IVA 22%	9.735,60

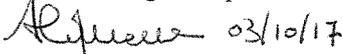
Contratto Euis: 821 Programma di spesa n. 27

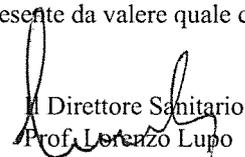
Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. I prodotti che verranno ordinati, dovranno avere una validità residua (scadenza) non inferiore ai 18 mesi. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione 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 € 9.735,60 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.

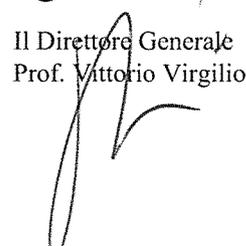
Distinti Saluti.

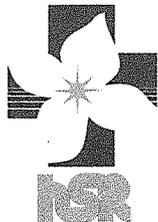
Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

 03/10/17

  
Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

  
Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/7927U

17 OTT. 2017

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
GETINGE S.P.A.  
VIA POGGIO VERDE N. 34 00148 ROMA RM  
P.IVA 05506871002  
Tel. 06/656631  
Fax 06/65663205  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Sterilizzazione  
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura consumabili per la sterilizzazione a vapore. RDO n° 1620593 - Lotto 17. Lettera contratto. CIG: 7119561F95.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 368 del 16 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 5.490,00 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
3917	J9941	ETICHETTE PER T-DOC	90.000	0,05000	4.500,00	IVA 22%	5.490,00

Contratto Euis: 828 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 € 5.490,00 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.

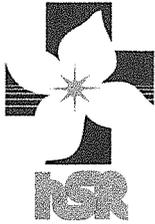
Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

*Angela Capuana* 03/10/12

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UPL/17/7922 U

17 OTT. 2017

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
ID&CO S.R.L.  
VIA LOMBARDIA 10 20098 SAN GIULIANO MILANESE MI  
P.IVA 09018810151  
Tel. 0298281018  
Fax 02/98281025  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Sterilizzazione  
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura consumabili per la sterilizzazione a vapore. RDO n° 1620593. Lotto 11. Lettera contratto. CIG: 7119511655.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 768 del 16 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 677,10 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
580030	WC 105/ITL	TEST DI CONTROLLO E EFFICACIA PROCESSO	300	1,85000	555,00	IVA 22%	677,10

Contratto Euis: 823 Programma di spesa n. 27

Codesta Spett.Le Ditta, dovrà fornire, in comodato uso gratuito, per tutta la durata contrattuale, i dispositivi di alloggiamento dedicati ai prodotti in tabella.

Le quantità dei test di controllo necessari saranno ordinati, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. I prodotti che verranno ordinati, dovranno avere una validità residua (scadenza) non inferiore ai 18 mesi.

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 € 677,10 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.

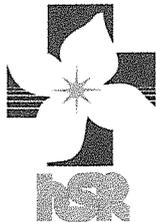
Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott.ssa Angela Capuana

*Angela Capuana* 03/10/17

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. 0927/7916 U

Cefalù, li 17 OTT. 2017  
Spett.le ditta  
ID&CO S.R.L.  
VIA LOMBARDIA 10 20098 SAN GIULIANO MILANESE  
MI  
P.IVA 09018810151  
Fax 02/98281025  
PEC: [gareideco@legalmail.it](mailto:gareideco@legalmail.it)  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Sterilizzazione  
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura consumabili per la sterilizzazione a vapore. RDO n° 1620593. Lotto 5. Lettera contratto. CIG: 711948400F.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 758 del 16 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 4.423,85 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
573522	TS1950	NASTRO INDICATORE X/INDICATORI X CICLI	2.688	1,34900	3.626,11	IVA 22%	4.423,86

Contratto Euis: 817 Programma di spesa n. 27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. I prodotti che verranno ordinati, dovranno avere una validità residua (scadenza) non inferiore a 18 mesi. 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 € 4.423,85 IVA inclusa sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G.Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - 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.

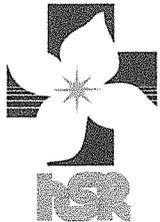
Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

*Angela Capuana* 03/10/17

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/7921U

Cefalù, li

07 OTT. 2017

Spett.le ditta

ID&CO S.R.L.

VIA LOMBARDIA 10 20098 SAN GIULIANO MILANESE MI

P.IVA 09018810151

Tel. 0298281018

Fax 02/98281025

e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Sterilizzazione

Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di forniture consumabili per la sterilizzazione a vapore. RDO n° 1620593. Lotto 10. Lettera contratto. CIG: 7119504090. Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 758 del 16 OTT 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 362,34 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
580031	WC 101/ATL	TEST DI CONTROLLO E EFFICACIA PROCESSO	300	0,99000	297,00	IVA 22%	362,34

Contratto Euis: 822 Programma di spesa n. 27

Codesta Spett.Le Ditta, dovrà fornire, in comodato uso gratuito, per tutta la durata contrattuale, i dispositivi di alloggiamento dedicati ai prodotti in tabella.

Le quantità dei test di controllo necessari saranno ordinati, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. I prodotti che verranno ordinati, dovranno avere una validità residua (scadenza) non inferiore ai 18 mesi. 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 € 362,34 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.

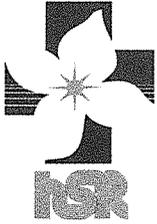
Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

*Angela Capuana* 03/10/17

*[Signature]*  
Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

*[Signature]*  
Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP1617/2024 U

Cefalù, li 17 OTT. 2017  
Spett.le ditta  
I-TEMA S.R.L.  
VIA TEULIE' N°13 20136 MILANO MI  
P.IVA 04969470154  
Tel. 0396081571  
Fax 0396081574  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Sterilizzazione  
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura consumabili per la sterilizzazione a vapore. RDO n° 1620593. Lotto 13. Lettera contratto. CIG: 7119524111.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 768 del 16 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 3.111,00 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
581423	TL50	SALVIETTE ALTAMENTE ASSORBENTI	51.000	0,05000	2.550,00	IVA 22%	3.111,00

Contratto Euis: 825 Programma di spesa n.27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. I prodotti che verranno ordinati, dovranno avere una validità residua (scadenza) non inferiore ai 12 mesi. 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 € 3.111,00 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.

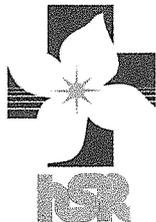
Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

*Angela Capuana* 03/10/17

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupò

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UPD17/7916U

Cefalù, li 17 OTT. 2017  
Spett.le ditta  
I-TEMA S.R.L.  
VIA TEULIE' N°13 20136 MILANO MI  
P.IVA 04969470154  
Fax 0396081574  
pec:i-tema@pec.i-tema.it  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Sterilizzazione  
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura consumabili per la sterilizzazione a vapore. RDO n° 1620593. Lotto 3. Lettera contratto. CIG: 7119481D91.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 768 del 16 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla ricezione della presente, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 6.200,53 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
581515	SMX-1100	FOGLI CARTA SMS 100 X 100 CM	8.960	0,26000	2.329,60	IVA 22%	2.842,11
581516	SMX-1120	FOGLI CARTA SMS 120 X 120 CM	7.440	0,37000	2.752,80	IVA 22%	3.358,42

Contratto Euis: 815 Programma di spesa n. 27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. I prodotti che verranno ordinati, dovranno avere una validità residua (scadenza) non inferiore a 18 mesi. 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 € 6.200,53 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.

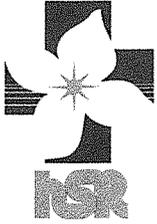
Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

*Angela Capuana 03/10/17*

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UR2017/7925 U

Cefalù, li 17 OTT. 2017  
Spett.le ditta  
E.C.S. S.R.L.  
VIA XXV APRILE N°3 23854 OLGINATE LC  
P.IVA 02207200136  
Tel. 0341/681602  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Sterilizzazione  
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura consumabili per la sterilizzazione a vapore. RDO ° 1620593. Lotto 15. Lettera contratto. CIG: 7119530603.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 768 del 16 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 4.501,80 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582733	HELIX 250 C2	HELIX TEST KIT 250 STRIPS CL. 2	15.000	0,24600	3.690,00	IVA 22%	4.501,80

Contratto Euis: 826 Programma di spesa n. 27

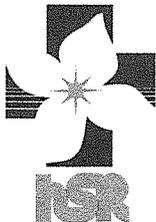
Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. I prodotti che verranno ordinati, dovranno avere una validità residua (scadenza) non inferiore ai 12 mesi. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione 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 €. 4.501,80 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.ssa Angela Capuana

*Angela Capuana* 03/10/17

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP/17/7923 U

17 OTT. 2017

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
E.C.S. S.R.L.  
VIA XXV APRILE N°3 23854 OLGINATE LC  
P.IVA 02207200136  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Sterilizzazione  
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura consumabili per la sterilizzazione a vapore. RDO n° 1620593. Lotto 12. Lettera contratto. CIG: 7119516A74.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 768 del 16 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 248,88 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582732	SEAL TEST 030	TEST CONTROLLO SALDATURA CARTA/FILM 30PZ	600	0,34000	204,00	IVA 22%	248,88

Contratto Euis: 824 Programma di spesa n. 27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. I prodotti che verranno ordinati, dovranno avere una validità residua (scadenza) non inferiore ai 18 mesi. 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 € 248,88 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.

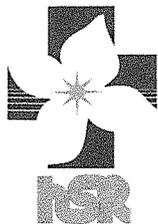
Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

*Angela Capuana* 03/10/17

Il Direttore Sanitario  
Prof. *Lorenzo Lupo*

Il Direttore Generale  
Prof. *Vittorio Virgilio*



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP/2017/7919U

Cefalù, li 17 OTT. 2017  
Spett.le ditta  
E.C.S. S.R.L.  
VIA XXV APRILE N°3 23854 OLGINATE LC  
P.IVA 02207200136  
Tel. 0341/681602  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Sterilizzazione  
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura consumabili per la sterilizzazione a vapore. RDO n° 1620593. Lotto 8. Lettera contratto. CIG: 7119498B99.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 768 del 16 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 2.847,48 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582731	ECS2009/IND	SIGILLO X CONTAINER PLASTICA	60.000	0,03890	2.334,00	IVA 22%	2.847,48

Contratto Euis: 820 Programma di spesa n. 27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. I prodotti che verranno ordinati, dovranno avere una validità residua (scadenza) non inferiore a 18 mesi. 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 € 2.847,48 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.

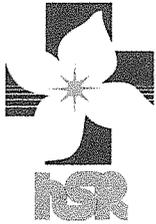
Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

*Angela Capuana* 03/10/17

*Lorenzo Lupo*  
Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

*Vittorio Virgilio*  
Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/79180

Cefalù, li 17 OTT. 2017  
Spett.le ditta  
E.C.S. S.R.L.  
VIA XXV APRILE N°3 23854 OLGINATE LC  
P.IVA 02207200136  
Tel. 0341/681602  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Sterilizzazione  
Al Servizio di Ingegneria Clinica  
Al Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio  
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura consumabili per la sterilizzazione a vapore. RDO n° 1620593. Lotto 7. Lettera contratto. CIG: 711949377A.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 768 del 16 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 1.130,94 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582724	BIO-CHECK 98.B4 - CONF. 100 TEST	900	1,03000	927,00	IVA 22%	1.130,94

Contratto Euis: 819 Programma di spesa n. 27

#### Apparecchiatura fornita in comodato uso gratuito:

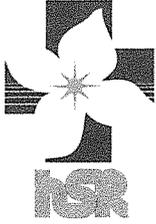
- Modello Pulcino

#### Modalità di fornitura dell'apparecchiatura:

L'apparecchiatura concessa in comodato uso gratuito dovrà essere consegnata presso il nostro Servizio di Ingegneria Clinica. La messa in opera avverrà solo dopo esito positivo di collaudo che sarà concordato e condotto dal nostro Servizio di Ingegneria Clinica (Ing. Giuseppe Fatuzzo tel. 0921/920517 e-mail: [giuseppe.fatuzzo@hsrgiglio.it](mailto:giuseppe.fatuzzo@hsrgiglio.it)). La messa in opera dell'apparecchiatura è propedeutica alla fornitura dei consumabili. Sarà cura del Servizio di Ingegneria Clinica consegnare una copia del verbale di collaudo a questo Servizio e al Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio.

#### Modalità di fornitura dei consumabili:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. I prodotti che verranno ordinati, dovranno avere una validità residua (scadenza) non inferiore ai 18 mesi. 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 relativamente ai consumabili è il Responsabile del nostro Servizio di Farmacia o un suo delegato. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto relativamente all'apparecchiatura è il Responsabile del nostro Servizio di Ingegneria Clinica, Ing. Giuseppe Fatuzzo. 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



092017/7918 U

16 OTT. 2017

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

presunto di €. 1.130,94 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.

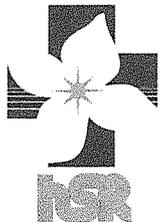
Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

*Angela Capuana* 03/10/17

*Lorenzo Lupe*  
Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupe

*Vittorio Virgilio*  
Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/7917U

Cefalù, li 17 OTT. 2017  
Spett.le ditta  
E.C.S. S.R.L.  
VIA XXV APRILE N°3 23854 OLGINATE LC  
P.IVA 02207200136  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Sterilizzazione  
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di forniture consumabili per la sterilizzazione a vapore. RDO n° 1620593. Lotto 6 .Lettera contratto. CIG: 71194861B5.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 768 del 16 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 2.732,80 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582730	EC.STEAM 98 S	TEST DI BOWIE & DICK	2.240	1,00000	2.240,00	IVA 22%	2.732,80

Contratto Euis: 818 Programma di spesa n. 27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. I prodotti che verranno ordinati, dovranno avere una validità residua (scadenza) non inferiore a 18 mesi. 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 € 2.732,80 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.

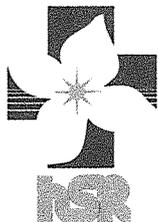
Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

*Angela Capuana 03/10/17*

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/7913 U

Cefalù, li 17 OTT. 2017  
Spett.le ditta  
E.C.S. S.R.L.  
VIA XXV APRILE N°3 23854 OLGINATE LC  
P.IVA 02207200136  
Tel. 0341/681602  
pec: ecssrl@mail-legale.it  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Sterilizzazione  
Loro Sedi

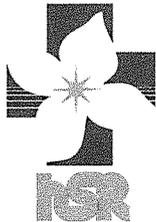
OGGETTO: Attivazione di fornitura consumabili per la sterilizzazione a vapore. RDO n° 1620593, Lotto 1, Lettera contratto. CIG: 7119470480.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 758 del 16 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla ricezione della presente, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 18.996,51 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
41641	SBP1040	BUSTE IN ACCOPPIATO 10 X 40	54.000	0,01330	718,20	IVA 22%	876,20
582725	SBP1535	BUSTE IN ACCOPPIATO 15 X 35 CM	54.000	0,02590	1.398,60	IVA 22%	1.706,29
41642	SBP2030	BUSTE IN ACCOPPIATO 20 X 30	54.000	0,02000	1.080,00	IVA 22%	1.317,60
582726	SBP2045	BUSTE IN ACCOPPIATO 20 X 45 CM	30.000	0,04320	1.296,00	IVA 22%	1.581,12
41643	SBP2550	BUSTE IN ACCOPPIATO 25 X 50	75.000	0,05400	4.050,00	IVA 22%	4.941,00
41644	SBP3050	BUSTE IN ACCOPPIATO 30 X 50	72.000	0,05000	3.600,00	IVA 22%	4.392,00
41640	SRP5010	ROTOLI IN ACCOPPIATO 50 X 100	90	24,85180	2.236,66	IVA 22%	2.728,73
11424	SRP1010	ROTOLI PIATTI X STERIL. A VAPORE 10X100	30	4,97040	149,11	IVA 22%	181,92
582727	SRP1510	ROTOLI PIATTI X STERIL. A VAPORE 15X100	30	7,42250	222,68	IVA 22%	271,66
582728	SRP2510	ROTOLI PIATTI X STERIL. A VAPORE 25X100	30	12,41130	372,34	IVA 22%	454,25
582729	SRP3010	ROTOLI PIATTI X STERIL. A VAPORE 30X100	30	14,91110	447,33	IVA 22%	545,75

Contratto Euis: 814 Programma di spesa n. 27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. I prodotti che verranno ordinati, dovranno avere una validità residua (scadenza) non inferiore a 18 mesi. 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



UP2017/7913 U

17 OTT. 2017

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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 €. 18.996,51 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.

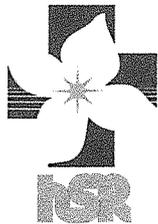
Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

*Angela Capuana 03/10/17*

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UR2017/79150

Cefalù, li 17 OTT. 2017  
Spett.le ditta  
E.C.S. S.R.L.  
VIA XXV APRILE N°3 23854 OLGINATE LC  
P.IVA 02207200136  
Tel. 0341/681602  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Sterilizzazione  
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura consumabili per la sterilizzazione a vapore. RDO n° 1620592. Lotto 4 .Lettera contratto. CIG: 7119483F37.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 768 del 16 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di tre anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 3.541,05 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
41648	PERFORMER	SISTEMI NON BIOLOGICI X MONITORAGGIO	135.000	0,02150	2.902,50	IVA 22%	3.541,05

Contratto Euis: 816 Programma di spesa n. 27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. I prodotti che verranno ordinati, dovranno avere una validità residua (scadenza) non inferiore a 18 mesi. 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 € 3.541,05 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.ssa Angela Capuana

Angela Capuana 03/10/17

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio