



Prot. 092018/41950

Cefalù, li

31 MAG. 2018

Spett.le ditta
COLOPLAST S.P.A.
 VIA RONZANI N. 7/29 40033 CASALECCHIO I
 P.IVA 00691781207
 Tel. 051/4138100
 Fax 051/4138298
 E-mail ufficiogare@pec.coloplast.com

e p. c.: Al Servizio di Farmacia

Loro Sedi

OGGETTO: Acquisto urgente dispositivi per medicazione e disinfezione ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) d Lettera contratto. CIG: Z6823CD463.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 457 del 30 MAG. 2018 pubblicato Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti> viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto materiale di seguito descritto, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 2.956,98 con Iva al 22% inc

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	I
12158	3760	BIATAIN ALGINATE AG 10X10	350	1,72500	603,75	IVA 22%
12160	3780	BIATAIN ALGINATE NASTRO AG 3X44	400	2,75000	1.100,00	IVA 22%
581184	33435	MEDICAZIONE SCHIUMA POLIURETANO 10X10	300	2,40000	720,00	IVA 22%

Contratto Euis: 384/FAR/2018

Programma di spesa n.27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta ditta entro 5 giorni dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna ordinata. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari all'uno per mille del valore netto contrattuale del materiale per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni scritte. In caso di mancata consegna oltre il trentesimo giorno dalla data fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato ed i prodotti eventualmente tale scadenza, verranno restituiti con addebito di spese a carico di Codesta Ditta. La consegna dei prodotti dovrà avvenire presso questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale pari ad euro 2.956,98 IVA inclusa. La fattura dovrà essere intestata "Istituto G.Giglio di Cefalù" – C.da Pietrapollastra – Pisciotto - 90015 Cefalù e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: fatture@hsrgiglio.it di volere inviare i riferimenti del conto corrente dedicato al seguente indirizzo email: s.contabilita@hsrgiglio.it

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. La Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nel caso in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti penali o di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale.

Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di farmacia di riferimento. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operativa alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972", pena la non regolarità del documento emesso. Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.

Distinti Saluti.

Il RUP

Dott. Antonio Luca Salemi

Il Direttore Generale
 Prof. Vittorio Virgilio



Prot. _____

UP2018/61940

Cefalù, li

31 MAG. 2018

Spett.le ditta
BENEFIS S.R.L.
VIA GUALCO N. 14 16125 GENOVA GE
P.IVA 02790240101
Tel. 010/8467911
Fax 010/8467939
E-mail amministrazione@pec.benefis-medical.com
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Loro Sedi

OGGETTO: Acquisto urgente n. 10.000 pezze laparotomiche con filo di bario ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del D. s.m.i. Lettera contratto. CIG: Z9923CD3DE.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 457 del 30 MAG. 2018 pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti> viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della materiale di seguito descritto al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 1.964,20 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA
7503	PL404004RP	PEZZE LAPAROTOMICHE RADIOPACO 40X40	10.000	0,16100	1.610,00	IVA 22%

Contratto Euis: 383/FAR/2018

Programma di spesa n.27

Le quantità necessarie saranno ordinate dalla Farmacia di questa Fondazione. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta ditta entro 5 giorni dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari all'uno per mille del valore netto contrattuale del materiale con ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni scritte. In caso di mancata consegna oltre il trentesimo giorno dalla data di sua fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato ed i prodotti eventualmente consegnati tale scadenza, verranno restituiti con addebito di spese a carico di Codesta Ditta. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane 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 di illegale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del contrattuale.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento sarà a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale pari ad euro 1.964,20 IVA inclusa. La fattura dovrà essere intestata a F "Istituto G.Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - Pisciotto - 90015 Cefalù e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: fatture@pec.istitutogiglio.it ed di voler inviare i riferimenti del conto corrente dedicato al seguente indirizzo e-mail: s.contabilita@hrgiglio.it Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di farmacia di riferimento. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018 Fondazione sarà interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operazione alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972", pena la non regolarità del documento emesso. Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge. Distinti Saluti.

Il RUP
Dott. Antonio/Luca Salemi

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio

Prot. UP2018/4195U

Cefalù, li **31 MAG. 2018**
 Spett.le ditta
 SMITH NEPHEW S.R.L.
 VIA DE CAPITANI 2A 20041 AGRATE BRIANZA/
 P.IVA 00953780962
 Tel. 039/60941-02/69430749
 Fax 039/651535
 E-mail servizi@smith-nephew.com

e p. c.: Al Servizio di Farmacia

Loro Sedi

OGGETTO: Acquisto urgente dispositivi per medicazione e disinfezione ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c del D.Lgs 50/contratto. CIG: ZB223CD4B9.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 457 del **30 MAG. 2018** pubblicato Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto materiale di seguito descritto, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 1.033,95 con Iva al 22 % inc

Codice Eusis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	I
582060	66800437	MEDICAZIONE STER POLIUR C/ARGENTO	150	3,39000	508,50	IVA 22%
582061	66800438	MEDICAZIONE STER POLIUR C/ARGENTO	100	3,39000	339,00	IVA 22%

Contratto Eusis: 385/FAR/2018

Programma di spesa n.27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. 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 all'uno per mille del valore netto contrattuale del materiale consegnato per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni scritte. In caso di mancata consegna oltre il trentesimo giorno dalla data fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato ed i prodotti eventualmente consegnati a tale scadenza, verranno restituiti con addebito di spese a carico di Codesta Ditta. La consegna dei prodotti dovrà avvenire presso questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia. 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. 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 in caso di inadempienza del legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti 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 dovrà essere effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale pari ad euro 1.033,95 IVA inclusa. La fattura dovrà essere intestata all' "Istituto G.Giglio di Cefalù" – C.da Pietrapollastra – Pisciotto - 90015 Cefalù e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: fatture@igc.cefalu.it e di volere inviare i riferimenti del conto corrente dedicato al seguente indirizzo email: s.contabilita@hrgiglio.it. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di farmacia di riferimento. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "opzionabile alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972", pena la non regolarità del documento emesso. Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge. Distinti Saluti.

Il RUP
 Dott. Antonio Luca Salemi

Il Direttore Generale
 Prof. Vittorio Virgilio