



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/2874 U

Cefalù, li

4 APR. 2017

Spett.le ditta

FARMAC-ZABBAN S.P.A.

VIA PERSICETANA N. 26 40012 CALDERARA DI RENO  
BO

P.IVA 00503151201

Fax 800/218382

e p. c.: Al Servizio di Farmacia

Sua Sede

OGGETTO: Attivazione di fornitura medicazioni per le UU.OO. della Fondazione. RDO n° 1494371. Lotto 17. Lettera contratto. CIG: 6972437D05.

Si comunica che, a seguito di provvedimento di Direzione Strategica n° 335 del 4 APR. 2017, pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 1.366,40 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
580727	2500850903	BENDA ELASTICA AD ALTA TENSIONE	800	1,40000	1.120,00	IVA 22%	1.366,40

Contratto Euis: 311 Programma di spesa n. 27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della Ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi nè delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta ditta entro 5 giorni dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 0,5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Fondazione e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni scritte. In caso di mancata consegna oltre il trentesimo giorno dalla data di sua emissione, fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato ed i prodotti eventualmente consegnati dopo tale scadenza, verranno restituiti con addebito di spese a carico di Codesta Ditta. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del nostro Servizio di Farmacia o un suo delegato. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale. La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di €. 1.366,40 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

*Angela Capuana 22/03/17*

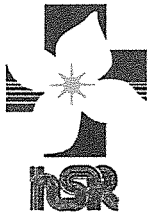
Il Dirigente del Servizio Acquisti

D.ssa Leonarda Sausa

*Leonarda Sausa 22/03/17*

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/2873 U

4 APR. 2017

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
FARMAC-ZABBAN S.P.A.  
VIA PERSICETANA N. 26 40012 CALDERARA DI RENO BO  
P.IVA 00503151201  
Fax 800/218382  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Sua Sede

OGGETTO: Attivazione di fornitura medicazioni per le UU.OO. della Fondazione. RDO n° 1494371. Lotto 16. Lettera contratto. CIG: 6972434A8C.

Si comunica che, a seguito di provvedimento di Direzione Strategica n° 335 del 4 APR. 2017, pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 713,94 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582066	2500829402	BENDA ELAST FISS M/ESTEND N/STER N/ADES	400	0,11800	47,20	IVA 22%	57,58
582067	2500829404	BENDA ELAST FISS M/ESTEND N/STER N/ADES	600	0,13000	78,00	IVA 22%	95,16
582070	2500829407	BENDA ELAST FISS M/ESTEND N/STER N/ADES	1.000	0,20000	200,00	IVA 22%	244,00
582069	2500829406	BENDA ELAST FISS M/ESTEND N/STER N/ADES	800	0,18000	144,00	IVA 22%	175,68
582068	2500829405	BENDA ELAST FISS M/ESTEND N/STER N/ADES	800	0,14500	116,00	IVA 22%	141,52

Contratto Euis: 310 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 € 713,94 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 22/03/17*

Il Dirigente del Servizio Acquisti

D.ssa Leonarda Sausa

*Leonarda Sausa 24/03/17*

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP/2017/2872 U

Cefalù, li 4 APR. 2017  
Spett.le ditta  
FARMAC-ZABBAN S.P.A.  
VIA PERSICETANA N. 26 40012 CALDERARA DI RENO BO  
P.IVA 00503151201  
Fax 800/218382  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Sua Sede

OGGETTO: Attivazione di fornitura medicazioni per le UU.OO. della Fondazione. RDO n° 1494371. Lotto 15. Lettera contratto. CIG: 69724328E6.

Si comunica che, a seguito di provvedimento di Direzione Strategica n° 335 del 4 APR. 2017, pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 18.544,00 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582062	2500843912	BENDA ELAST AUTOADES M/ESTEND N/STER	2.000	1,99000	3.980,00	IVA 22%	4.855,60
582065	2500843906	BENDA ELAST AUTOADES M/ESTEND N/STER	2.000	1,18000	2.360,00	IVA 22%	2.879,20
582064	2500843908	BENDA ELAST AUTOADES M/ESTEND N/STER	2.000	1,54000	3.080,00	IVA 22%	3.757,60
582063	2500843910	BENDA ELAST AUTOADES M/ESTEND N/STER	3.400	1,70000	5.780,00	IVA 22%	7.051,60

Contratto Euis: 309 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 € 18.544,00 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 22/03/17*

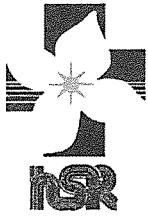
Il Dirigente del Servizio Acquisti

D.ssa Leonarda Sausa

*Leonarda Sausa 22/03/17*

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP6017/2871U

Cefalù, li **4 APR. 2017**  
Spett.le ditta  
FARMAC-ZABBAN S.P.A.  
VIA PERSICETANA N. 26 40012 CALDERARA DI RENO  
BO  
P.IVA 00503151201  
Fax 800/218382  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Sua Sede

OGGETTO: Attivazione di fornitura medicazioni per le UU.OO. della Fondazione. RDO n° 1494371. Lotto 14. Lettera contratto. CIG: 697242859A.

Si comunica che, a seguito di provvedimento di Direzione Strategica n° 335 del **4 APR. 2017**, pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni a partire dalla ricezione della presente, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 3.852,76 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
580717	2500845403	BENDA ELASTICA ADESIVA 10CMX 4,5 MT	1.000	1,45000	1.450,00	IVA 22%	1.769,00
580718	2500845402	BENDA ELASTICA ADESIVA 8CM X 4,5 MT	1.400	1,22000	1.708,00	IVA 22%	2.083,76

Contratto Euis: 312 Programma di spesa n. 27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della Ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi nè delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta ditta entro 5 giorni dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 0,5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Fondazione e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni scritte. In caso di mancata consegna oltre il trentesimo giorno dalla data di sua emissione, fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato ed i prodotti eventualmente consegnati dopo tale scadenza, verranno restituiti con addebito di spese a carico di Codesta Ditta. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del nostro Servizio di Farmacia o un suo delegato. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale. La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 3.852,76 IVA inclusa sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G.Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - Pisciotto - 90015 Cefalù. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di farmacia di riferimento. Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.

Distinti Saluti.

Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

*Angela Capuana 22/03/17*

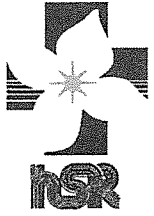
Il Dirigente del Servizio Acquisti

D.ssa Leonarda Sausa

*Leonarda Sausa 22/03/17*

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP/2017/2879 U

- 4 APR. 2017

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
FARMAC-ZABBAN S.P.A.  
VIA PERSICETANA N. 26 40012 CALDERARA DI RENO  
BO  
P.IVA 00503151201  
Fax 800/218382  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Sua Sede

OGGETTO: Attivazione di fornitura medicazioni per le UU.OO. della Fondazione. RDO n° 1494371. Lotto 4. Lettera contratto. CIG: 697235160F.

Si comunica che, come da provvedimento di Direzione Strategica n° 335 del - 4 APR. 2017, pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 9.174,40 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
580710	1701392021	MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO	4.000	1,88000	7.520,00	IVA 22%	9.174,40

Contratto Euis: 296 Programma di spesa n. 27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della Ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi nè delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta ditta entro 5 giorni dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 0,5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Fondazione e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni scritte. In caso di mancata consegna oltre il trentesimo giorno dalla data di sua emissione, fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato ed i prodotti eventualmente consegnati dopo tale scadenza, verranno restituiti con addebito di spese a carico di Codesta Ditta. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del nostro Servizio di Farmacia o un suo delegato. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale. La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 9.174,40 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

*Angela Capuana 22/03/17*

Il Dirigente del Servizio Acquisti

D.ssa Leonarda Sausa

*Leonarda Sausa 22/03/17*

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupò

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. OP2017/2874U

4 APR. 2017

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
FARMAC-ZABBAN S.P.A.  
VIA PERSICETANA N. 26 40012 CALDERARA DI RENO  
BO  
Tel. 051/318411-318472  
Fax 800/218382  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Sua Sede

OGGETTO: Attivazione di fornitura medicazioni per le UU.OO. della Fondazione. RDO n° 1494371. Lotto 2. Lettera contratto. CIG: 6972338B53.

Si comunica che, come da provvedimento di Direzione Strategica n° 335 del 4 APR. 2017, pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni a partire dalla ricezione della presente, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 1.638,46 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582047	1401341515	MEDICAZIONE IDROCOLL EXTRA-SOTTILE STER	1.000	0,90000	900,00	IVA 22%	1.098,00
582046	1401341011	MEDICAZIONE IDROCOLL EXTRA-SOTTILE STER	1.000	0,44300	443,00	IVA 22%	540,46

Contratto Euis: 291 Programma di spesa n. 27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della Ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi nè delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta ditta entro 5 giorni dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 0,5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Fondazione e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni scritte. In caso di mancata consegna oltre il trentesimo giorno dalla data di sua emissione, fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato ed i prodotti eventualmente consegnati dopo tale scadenza, verranno restituiti con addebito di spese a carico di Codesta Ditta. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del nostro Servizio di Farmacia o un suo delegato. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale. La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 1.638,46 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 22/03/17*

Il Dirigente del Servizio Acquisti

D.ssa Leonarda Sausa

*Leonarda Sausa 22/03/17*

Il Direttore Sanitario

Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale

Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. CP/2017/2876 U

Cefalù, li - 4 APR. 2017  
Spett.le ditta  
FARMAC-ZABBAN S.P.A.  
VIA PERSICETANA N. 26 40012 CALDERARA DI RENO  
BO  
Tel. 051/318411-318472  
Fax 800/218382  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Sua Sede

OGGETTO: Attivazione di fornitura medicazioni per le UU.OO. della Fondazione. RDO n° 1494371. Lotto 1. Lettera contratto. CIG: 6972328315.

Si comunica che, come da provvedimento di Direzione Strategica n° 335 del - 4 APR. 2017, pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedale.giglio.it/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 1.288,32 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod. Articolo Produttore	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582043	1701363001	IDROGEL ALTA SATURAZIONE ACQUA 15 GR	1.200	0,88000	1.056,00	IVA 22%	1.288,32

Contratto Euis: 288 Programma di spesa n. 27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della Ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi nè delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta ditta entro 5 giorni dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 0,5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Fondazione e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni scritte. In caso di mancata consegna oltre il trentesimo giorno dalla data di sua emissione, fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato ed i prodotti eventualmente consegnati dopo tale scadenza, verranno restituiti con addebito di spese a carico di Codesta Ditta. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del nostro Servizio di Farmacia o un suo delegato. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale. La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 1.288,32 IVA inclusa sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G.Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastrà - Pisciotto - 90015 Cefalù. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di farmacia di riferimento. Vogliate restituire integralmente firmate 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* 22/03/17

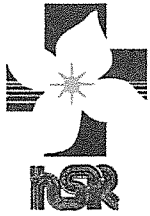
Il Dirigente del Servizio Acquisti

D.ssa Leonarda Sausa

*Leonarda Sausa* 22/03/17

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/2862U

- 4 APR. 2017

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
SVAS BIOSANA S.R.L.  
VIA M.PERILLO N. 34 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO  
NA  
P.IVA 01354901215  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Sua Sede

OGGETTO: Attivazione di fornitura medicazioni per le UU.OO. della Fondazione. RDO n° 1494371. Lotto 6. Lettera contratto. CIG: 6972361E4D.

Si comunica che, come da provvedimento di Direzione Strategica n° 335 del - 4 APR. 2017, pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 4.062,60 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582055	IVFS79	MEDICAZIONE SCHIUMA POLIUR STER TRASP	7.000	0,21000	1.470,00	IVA 22%	1.793,40
582054	IVFS85115	MEDICAZIONE SCHIUMA POLIUR STER TRASP	6.000	0,31000	1.860,00	IVA 22%	2.269,20

Contratto Euis: 299 Programma di spesa n. 27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della Ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi nè delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta ditta entro 5 giorni dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 0,5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Fondazione e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni scritte. In caso di mancata consegna oltre il trentesimo giorno dalla data di sua emissione, fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato ed i prodotti eventualmente consegnati dopo tale scadenza, verranno restituiti con addebito di spese a carico di Codesta Ditta. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del nostro Servizio di Farmacia o un suo delegato. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale. La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 4.062,60 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

*Angela Capuana* 22/03/17

Il Dirigente del Servizio Acquisti

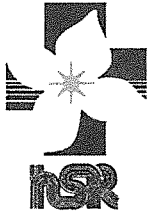
D.ssa Leonarda Sausa

*Leonarda Sausa* 22/03/17

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/2878 U

Cefalù, li - 4 APR. 2017  
Spett.le ditta  
SVAS BIOSANA S.R.L.  
VIA M.PERILLO N. 34 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA  
P.IVA 01354901215  
Tel. 081/8995411  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Sua Sede

OGGETTO: Attivazione di fornitura medicazioni per le UU.OO. della Fondazione. RDO n° 1494371, Lotto 3. Lettera contratto. CIG: 69723461F0.

Si comunica che, come da provvedimento di Direzione Strategica n° 335 del - 4 APR. 2017, pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 25.668,80 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582048	FOAMC100100	MEDICAZIONE SCHIUMA POLIUR STER N/ADEREN	8.000	0,81000	6.480,00	IVA 22%	7.905,60
582051	FOAM20300	MEDICAZIONE SCHIUMA POLIUR STER N/ADEREN	2.000	1,10000	2.200,00	IVA 22%	2.684,00
582050	FOAM200200	MEDICAZIONE SCHIUMA POLIUR STER N/ADEREN	2.000	2,38000	4.760,00	IVA 22%	5.807,20
582049	FOAM100100	MEDICAZIONE SCHIUMA POLIUR STER N/ADEREN	8.000	0,95000	7.600,00	IVA 22%	9.272,00

Contratto Euis: 294 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 € 25.668,80 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 24/03/17*

Il Dirigente del Servizio Acquisti

D.ssa Leonarda Sausa

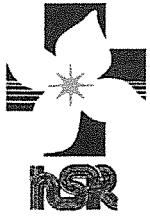
*Leonarda Sausa 24/03/17*

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupat

*Lorenzo Lupat*

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio

*Vittorio Virgilio*



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/2875 U

Cefalù, li 4 APR. 2017  
Spett.le ditta  
COLOPLAST S.P.A.  
VIA RONZANI N. 7/29 40033 CASALECCHIO DI RENO BO  
P.IVA 00691781207  
Fax 051/4138298  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Sua Sede

OGGETTO: Attivazione di fornitura medicazioni per le UU.OO. della Fondazione. RDO n° 1494371. Lotto 18. Lettera contratto. CIG: 69724453A2.

Si comunica che, come da provvedimento di Direzione Strategica n° 335 del 4 APR. 2017, pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni a partire dalla ricezione della presente, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 7.355,14 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
581184	33435	MEDICAZIONE SCHIUMA POLIURETANO 10X10	1.000	2,40000	2.400,00	IVA 22%	2.928,00
581185	33437	MEDICAZIONE SCHIUMA POLIURETANO 15X15	1.000	3,62880	3.628,80	IVA 22%	4.427,14

Contratto Euis: 314 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 € 7.355,14 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

*Refuone 22/03/17*

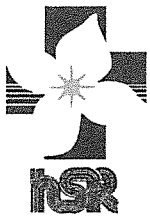
Il Dirigente del Servizio Acquisti

D.ssa Leonarda Sausa

*22/03/17*

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/2804 U

Cefalù, li

4 APR. 2017

Spett.le ditta

COLOPLAST S.P.A.

VIA RONZANI N. 7/29 40033 CASALECCHIO DI RENO BO

P.IVA 00691781207

Fax 051/4138298

e p. c.: Al Servizio di Farmacia

Sua Sede

OGGETTO: Attivazione di fornitura medicazioni per le UU.OO. della Fondazione. RDO n° 1494371. Lotto 8. Lettera contratto. CIG: 6972381ECE.

Si comunica che, come da provvedimento di Direzione Strategica n° 335 del 4 APR. 2017, pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 7.472,50 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod. Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
12158	3760	BIATAIN ALGINATE AG 10X10	1.000	1,72500	1.725,00	IVA 22%	2.104,50
12160	3780	BIATAIN ALGINATE NASTRO AG 3X44	1.600	2,75000	4.400,00	IVA 22%	5.368,00

Contratto Euis: 302 Programma di spesa n. 27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della Ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi nè delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta ditta entro 5 giorni dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 0,5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Fondazione e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni scritte. In caso di mancata consegna oltre il trentesimo giorno dalla data di sua emissione, fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato ed i prodotti eventualmente consegnati dopo tale scadenza, verranno restituiti con addebito di spese a carico di Codesta Ditta. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del nostro Servizio di Farmacia o un suo delegato. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale. La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 7.472,50 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 22/03/12*

Il Dirigente del Servizio Acquisti

D.ssa Leonarda Sausa

*Leonarda Sausa 24/03/12*

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/2801U

4 APR. 2017

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
COLOPLAST S.P.A.  
VIA RONZANI N. 7/29 40033 CASALECCHIO DI RENO BO  
P.IVA 00691781207  
Fax 051/4138298  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Sua Sede

OGGETTO: Attivazione di fornitura medicazioni per le UU.OO. della Fondazione. RDO n° 1494371. Lotto 5. Lettera contratto. CIG: 697235595B.

Si comunica che, come da provvedimento di Direzione Strategica n° 335 del 4 APR. 2017 pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 33.785,22 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582053	3485	MEDICAZIONE SCHIUMA POLIUR STER SACRO	4.000	3,41320	13.652,80	IVA 22%	16.656,42
582052	3483	MEDICAZIONE SCHIUMA POLIUR STER SACRO	6.000	2,34000	14.040,00	IVA 22%	17.128,80

Contratto Euis: 298 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 €. 33.785,22 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 22/03/17*

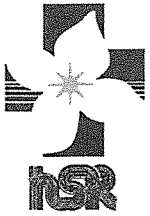
Il Dirigente del Servizio Acquisti

D.ssa Leonarda Sausa

*Leonarda Sausa 22/03/17*

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/28650

Cefalù, li:

4 APR. 2017

Spett.le ditta

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

VIA VARESINA N°162 20156 MILANO MI

P.IVA 09238800156

Fax 02/24138307

e p. c.: Al Servizio di Farmacia

Sua Sede

OGGETTO: Attivazione di fornitura medicazioni per le UU.OO. della Fondazione, RDO n° 1494371. Lotto 9. Lettera contratto. CIG: 69723873C5.

Si comunica che, come da provvedimento di Direzione Strategica n° 335 del 4 APR. 2017, pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 10.248,00 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582058	55335	MEDICAZIONE STER POLIR TRACHEO N/ADESIVA	12.000	0,70000	8.400,00	IVA 22%	10.248,00

Contratto Euis: 304 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 € 10.248,00 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* 22/03/17

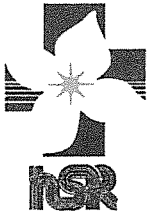
Il Dirigente del Servizio Acquisti

D.ssa Leonarda Sausa

*Leonarda Sausa* 22/03/17

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/2863 U

4 APR. 2017

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.  
VIA VARESINA N°162 20156 MILANO MI  
P.IVA 09238800156  
Fax 02/24138307  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Sua Sede

OGGETTO: Attivazione di fornitura medicazioni per le UU.OO. della Fondazione. RDO n° 1494371. Lotto 7. Lettera contratto. CIG: 6972376AAF.

Si comunica che, come da provvedimento di Direzione Strategica n° 335 del 4 APR. 2017, pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 2.391,20 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582057	9231	MEDICAZIONE ASSORBENTE FIBRA ALGINATO	2.000	0,28000	560,00	IVA 22%	683,20
582056	9233	MEDICAZIONE ASSORBENTE FIBRA ALGINATO	1.400	1,00000	1.400,00	IVA 22%	1.708,00

Contratto Euis: 300 Programma di spesa n. 27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della Ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi nè delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta ditta entro 5 giorni dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 0,5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Fondazione e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni scritte. In caso di mancata consegna oltre il trentesimo giorno dalla data di sua emissione, fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato ed i prodotti eventualmente consegnati dopo tale scadenza, verranno restituiti con addebito di spese a carico di Codesta Ditta. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del nostro Servizio di Farmacia o un suo delegato. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale. La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 2.391,20 IVA inclusa sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G.Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - Pisciotto - 90015 Cefalù. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di farmacia di riferimento. Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.

Distinti Saluti.

Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

*Angela Capuana 22/03/17*

Il Dirigente del Servizio Acquisti

D.ssa Leonarda Sausa

*Leonarda Sausa 22/03/17*

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/2866U

Cefalù, li

4 APR. 2017

Spett.le ditta

3M ITALIA S.R.L.

VIA NORBERTO BOBBIO 21 20096 PIOLTELLO MI

P.IVA 12971700153

Tel. 02/70351

Fax 02/70048529

e p. c.: Al Servizio di Farmacia

Sua Sede

OGGETTO: Attivazione di fornitura medicazioni per le UU.OO. della Fondazione. RDO n° 1494371. Lotto 10. Lettera contratto. CIG: 6972395A5D.

Si comunica che, a seguito di provvedimento di Direzione Strategica n° 335 del 4 APR. 2017, pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 1.217,56 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582059	6241505F	MEDICAZIONE STER PASTA ALGINATO	200	4,99000	998,00	IVA 22%	1.217,56

Contratto Euis: 306 Programma di spesa n. 27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della Ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi nè delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta ditta entro 5 giorni dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 0,5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Fondazione e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni scritte. In caso di mancata consegna oltre il trentesimo giorno dalla data di sua emissione, fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato ed i prodotti eventualmente consegnati dopo tale scadenza, verranno restituiti con addebito di spese a carico di Codesta Ditta. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del nostro Servizio di Farmacia o un suo delegato. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale. La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 1.217,56 IVA inclusa sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G.Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - Pisciotto - 90015 Cefalù. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero d'ordine di farmacia di riferimento. Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.

Distinti Saluti.

Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

*Angela Capuana 22/03/17*

Il Dirigente del Servizio Acquisti

D.ssa Leonarda Sausa

*Leonarda Sausa 22/03/17*

Il Direttore Sanitario

Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale

Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/2867 U

Cefalù, li - 4 APR. 2017  
Spett.le ditta  
SMITH & NEPHEW S.R.L.  
VIALE COLLEONI N. 3 20041 AGRATE BRIANZA MI  
P.IVA 00953780962  
Fax 039/651535  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Sua Sede

OGGETTO: Attivazione di fornitura medicazioni per le UU.OO. della Fondazione. RDO n° 1494371. Lotto 11. Lettera contratto. CIG: 6972400E7C.

Si comunica che, a seguito di provvedimento di Direzione Strategica n° 335 del - 4 APR. 2017, pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedaleboglio.it/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 2.481,48 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582061	66800438	MEDICAZIONE STER POLIUR C/ARGENTO	200	3,39000	678,00	IVA 22%	827,16
582060	66800437	MEDICAZIONE STER POLIUR C/ARGENTO	400	3,39000	1.356,00	IVA 22%	1.654,32

Contratto Euis: 307 Programma di spesa n. 27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della Ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi nè delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta ditta entro 5 giorni dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 0,5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Fondazione e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni scritte. In caso di mancata consegna oltre il trentesimo giorno dalla data di sua emissione, fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato ed i prodotti eventualmente consegnati dopo tale scadenza, verranno restituiti con addebito di spese a carico di Codesta Ditta. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del nostro Servizio di Farmacia o un suo delegato. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale. La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 2.481,48 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 22/03/12*

Il Dirigente del Servizio Acquisti

D.ssa Leonarda Sausa

*Leonarda Sausa 24/03/12*

*Lorenzo Lupo*  
Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

*Vittorio Virgilio*  
Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/2870U

Cefalù, li 4 APR. 2017  
Spett.le ditta  
EUROFARM S.P.A.  
ZONA INDUSTRIALE 95040 PIANO TAVOLA CT  
P.IVA 00753720879  
Tel. 095/391346  
Fax 095/391507  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Sua Sede

OGGETTO: Attivazione di fornitura medicazioni per le UU.OO. della Fondazione. RDO N° 1494371. Lotto 13. Lettera contratto. CIG: 6972417C84.

Si comunica che, a seguito di provvedimento di Direzione Strategica n° 335 del 4 APR. 2017, pubblicato sul sito della Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di due anni a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 3.477,00 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
580716	715602	MEDICAZIONE IN POLIURETANO FILM NON	600	4,75000	2.850,00	IVA 22%	3.477,00

Contratto Euis: 308 Programma di spesa n. 27

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della Ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi nè delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta ditta entro 5 giorni dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 0,5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Fondazione e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni scritte. In caso di mancata consegna oltre il trentesimo giorno dalla data di sua emissione, fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato ed i prodotti eventualmente consegnati dopo tale scadenza, verranno restituiti con addebito di spese a carico di Codesta Ditta. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del nostro Servizio di Farmacia o un suo delegato. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale. La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 3.477,00 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 22/03/17

Il Dirigente del Servizio Acquisti

D.ssa Leonarda Sausa

Leonarda Sausa 22/03/17

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio