



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP/2018/4076 U

Cefalù, li 28 MAG. 2018

Spett.le ditta  
ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED  
P.IVA IE3243827QH  
Tel. 049/8700344  
Fax 049/8700432  
E-mail  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Loro Sedi

OGGETTO: Acquisto in urgenza specialità medicinale Arixtra. Lettera contratto. CIG: 228230E337

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 448 del 28 MAG. 2018 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, al prezzo unitario a fianco indicati, come da aggiudica della CUC del 30/04/2018, lotto n. 34 e lotto n. 35, per un importo complessivo di € 300,96 con Iva al 10% inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
55150	ARIXTRA*SC 10SIR 1,5MG 0,3ML	100	1,02600	102,60	IVA 10%	112,86
6407	ARIXTRA*SC 10SIR 2,5MG 0,5ML	100	1,71000	171,00	IVA 10%	188,10

Contratto Euis: 364

Programma di spesa n.7

**La presente lettera contratto sostituisce la nota Prot. n.554SF/U del 18/05/2018, nella quale erroneamente non è stato indicato il CIG. Nel caso in cui fossero già state predisposte le operazioni di consegna, Vi preghiamo, comunque, di volere portarle a termine. Per qualsiasi informazione potrete contattare il nostro Servizio di Farmacia (0921/920383).**

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta **a vista**. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. ssa Maria Ruscica 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 Spa.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento 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 e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: [fatture@pec.hsr.giglio.it](mailto:fatture@pec.hsr.giglio.it). Codesta ditta dovrà indicare in fattura il seguente numero d'ordine di farmacia di riferimento FAR/2018/2337. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione sarà interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operazione soggetta 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

Cod. 3600



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2018/60770

Cefalù, li

28 MAG. 2018

Spett.le ditta  
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.  
VIALE MONZA N°265 20100 MILANO MI  
P.IVA 06522300968  
Tel. 02/94323700  
Fax 800/178415  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Sua Sede

OGGETTO: Acquisto in urgenza specialità medicinale midazolam . Lettera contratto. CIG: 2F223BDE3A  
Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 448 del 28 MAG. 2018 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, al prezzo unitario a fianco indicati, come da aggiudica della CUC del 30/04/2018, lotto n. 176, per un importo complessivo di € 316,80 con Iva al 10% inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
56108	MIDAZOLAM ACCORD* 10F 1ML 5MG/ML	1.200	0,24000	288,00	IVA 10%	316,80

Contratto Euis: 360

Programma di spesa n.7

**La presente lettera contratto sostituisce la nota Prot. n.528SF/U del 18/05/2018, nella quale erroneamente non è stato indicato il CIG. Nel caso in cui fossero già state predisposte le operazioni di consegna, Vi preghiamo, comunque, di volere portarle a termine. Per qualsiasi informazione potrete contattare il nostro Servizio di Farmacia (0921/920383).**

L' ordine dovrà essere evaso da codesta ditta a vista. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. ssa Maria Ruscica 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 Spa.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G.Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - Pisciotta - 90015 Cefalù e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: [fatture@pec.hsrgiglio.it](mailto:fatture@pec.hsrgiglio.it)

Codesta ditta dovrà indicare in fattura il seguente numero d'ordine di farmacia di riferimento FAR2018/2395. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione sarà interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operazione soggetta 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





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2018/6078 U

Cefalù, li 28 MAG. 2018  
Spett.le ditta  
ALFASIGMA S.P.A.  
VIALE SARCA 223 20100 MILANO MI  
P.IVA 03432221202  
Fax 0631035034  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Sua Sede

OGGETTO: Acquisto in urgenza specialità medicinale diclofenac . Lettera contratto. CIG: ZA123BDEF2  
Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 468 del 28 MAG. 2018 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, al prezzo unitario a fianco indicati, come da aggiudica della CUC del 30/04/2018, lotto n. 235, per un importo complessivo di € 88,00 con Iva al 10% inclusa.

codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
359	DICLOREUM*INIET 6F 75MG/3ML	400	0,20000	80,00	IVA 10%	88,00

Contratto Euis: 359

Programma di spesa n.7

**La presente lettera contratto sostituisce la nota Prot. n.527SF/U del 18/05/2018, nella quale erroneamente non è stato indicato il CIG. Nel caso in cui fossero già state predisposte le operazioni di consegna, Vi preghiamo, comunque, di volere portarle a termine. Per qualsiasi informazione potrete contattare il nostro Servizio di Farmacia (0921/920383).**

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta a vista. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. ssa Maria Ruscica 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 Spa.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento 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 e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: [fatture@pec.hsriglio.it](mailto:fatture@pec.hsriglio.it)

Codesta ditta dovrà indicare in fattura il seguente numero d'ordine di farmacia di riferimento FAP/2018/2391. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione sarà interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operazione soggetta 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.

H.RUP  
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. 448/2018/4079 U

Cefalù, li 28 MAG. 2018

Spett.le ditta  
AUROBINDO PHARMA ITALIA S.R.L.  
VICOLO SAN GIOVANNI SUL MURO N°9 20121 MILANO  
MI  
P.IVA 06058020964  
E-mail  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Loro Sedi

OGGETTO: Acquisto in urgenza specialità medicinali Levofloxacinina .Lettera contratto. CIG: 230236E06D

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 448 del 28 MAG. 2018 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, al prezzo unitario a fianco indicati, come da aggiudica della CUC del 30/04/2018, lotto n. 106, per un importo complessivo di € 326,68 con Iva al 10% inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
583493	LEVOFLOXACINA AUR*5CPR 500MG	2.000	0,14849	296,98	IVA 10%	326,68

Contratto Euis: 357/FAR/2018  
Programma di spesa n.7

**La presente lettera contratto sostituisce la nota Prot. n.526SF/U del 18/05/2018, nella quale erroneamente non è stato indicato il CIG. Nel caso in cui fossero già state predisposte le operazioni di consegna, Vi preghiamo, comunque, di volere portarle a termine. Per qualsiasi informazione potrete contattare il nostro Servizio di Farmacia (0921/920383).**

L' ordine dovrà essere evaso da codesta ditta a vista. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. ssa Maria Ruscica 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 Spa.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento 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 e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: [fatture@pec.hsrgiglio.it](mailto:fatture@pec.hsrgiglio.it). Codesta ditta dovrà indicare in fattura il seguente numero d'ordine di farmacia di riferimento FAR/2018/2389. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione sarà interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operazione soggetta 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





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UPC018/6080 U

Cefalù, li 28 MAG. 2018

Spett.le ditta  
BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.  
VIA DE AMBROSII N. 2 15067 NOVI LIGURE AL  
P.IVA 01679130060  
Tel. 0143/3131  
Fax 0143/73052  
E-mail  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Loro Sedi

OGGETTO: Acquisto in urgenza specialità medicinale Fluconazolo. Lettera contratto. CIG: 76823BE040

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 448 del 28 MAG. 2018 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, al prezzo unitario a fianco indicati, come da aggiudica della CUC del 30/04/2018, lotto n. 110, per un importo complessivo di € 1.126,40 con Iva al 10 % inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
576232	FLUCONAZOLO B.LIM*25FL 200MG	300	0,66000	198,00	IVA 10%	217,80
8047	NITROGLICERINA LIM*10F 5MG/1,5	700	1,18000	826,00	IVA 10%	908,60

Contratto Euis: 356/FAR/2018

Programma di spesa n.7

**La presente lettera contratto sostituisce la nota Prot. n. 524SF/U del 18/05/2018, nella quale erroneamente non è stato indicato il CIG. Nel caso in cui fossero già state predisposte le operazioni di consegna, Vi preghiamo, comunque, di volere portarle a termine. Per qualsiasi informazione potrete contattare il nostro Servizio di Farmacia (0921/920383).**

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta a vista. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. ssa Maria Ruscica 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 Spa.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento 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 e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: [fatture@pec.hsriglio.it](mailto:fatture@pec.hsriglio.it)

Codesta ditta dovrà indicare in fattura il seguente numero d'ordine di farmacia di riferimento FAR/2018/2388. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione sarà interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operazione soggetta 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



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. 092018/4070 U

Cefalù, li **28 MAG. 2018**  
Spett.le ditta  
TEVA ITALIA S.R.L.  
PIAZZALE LUIGI CADORNA 4 20100 MILANO MI  
P.IVA 11654150157  
Tel. 02/8917981  
Fax 02/91390902  
E-mail  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Loro Sedi

OGGETTO: Acquisto in urgenza specialità medicinale Carboplatino. Lettera contratto. CIG: 20723BDF.SS

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 448 del **28 MAG. 2018** 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, al prezzo unitario a fianco indicati, come da aggiudica della CUC del 30/04/2018, per un importo complessivo di € 1.438,14 con Iva al 10 % inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
583494	CARBOPLATINO TEVA*EV 600MG60ML	10	27,40000	274,00	IVA 10%	301,40
11070	CARBOPLATINO TEVA*IV 150MG 15ML	50	8,44000	422,00	IVA 10%	464,20
13804	CARBOPLATINO TEVA*IV 450MG45ML	30	20,38000	611,40	IVA 10%	672,54

Contratto Euis: 375/FAR/2018

Programma di spesa n.17

**La presente lettera contratto sostituisce la nota Prot. n.551SF/U del 18/05/2018, nella quale erroneamente non è stato indicato il CIG. Nel caso in cui fossero già state predisposte le operazioni di consegna, Vi preghiamo, comunque, di volere portarle a termine. Per qualsiasi informazione potrete contattare il nostro Servizio di Farmacia (0921/920383).**

L' ordine dovrà essere evaso da codesta ditta a vista. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. ssa Maria Ruscica 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 Spa.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento 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 e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: [fatture@pec.hsriglio.it](mailto:fatture@pec.hsriglio.it)

Codesta ditta dovrà indicare in fattura il seguente numero d'ordine di farmacia di riferimento FAR/2018/235h. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione sarà interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operazione soggetta 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





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2018/6071 U

28 MAG. 2018

Cefalù, li

Spett.le ditta  
RANBAXY ITALIA S.P.A.  
VIALE G. RICHARD 1 20100 MILANO MI  
P.IVA 04974910962  
Tel. 0233490793  
Fax 02/89419547  
E-mail  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Loro Sedi

OGGETTO: Acquisto in urgenza specialità medicinale Oxaliplatino. Lettera contratto. CIG: 70 523 BE00A

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 448 del 28 MAG. 2018 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, al prezzo unitario a fianco indicati, come da aggiudica della CUC del 30/04/2018, per un importo complessivo di € 839,74 con Iva al 10% inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
56447	OXALIPLATINO SUN*1FL 100MG20ML	50	5,90000	295,00	IVA 10%	324,50
56446	OXALIPLATINO SUN*1FL 200MG40ML	30	12,88000	386,40	IVA 10%	425,04
56445	OXALIPLATINO SUN*1FL 50MG 10ML	20	4,10000	82,00	IVA 10%	90,20

Contratto Euis: 374/FAR/2018

Programma di spesa n.17

**La presente lettera contratto sostituisce la nota Prot. n.553SF/U del 18/05/2018, nella quale erroneamente non è stato indicato il CIG. Nel caso in cui fossero già state predisposte le operazioni di consegna, Vi preghiamo, comunque, di volere portarle a termine. Per qualsiasi informazione potrete contattare il nostro Servizio di Farmacia (0921/920383).**

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta a vista. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. ssa Maria Ruscica 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 Spa.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G.Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - Pisciotta - 90015 Cefalù e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: [fatture@pec.hsrgiglio.it](mailto:fatture@pec.hsrgiglio.it) Codesta ditta dovrà indicare in fattura il seguente numero d'ordine di farmacia di riferimento FAR/2018/2352. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione sarà interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operazione soggetta 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.

Il RUP  
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio

TIPOGRAFIA MAGGIORE - BENEDETTI

Cod. 3600

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù.

Contrada Pietrapollastra - Pisciotta 90015 Cefalù (PA) - Tel.: +39 0921 920.111 - Fax: +39 0921 920.777 - [www.hsrgiglio.it](http://www.hsrgiglio.it) - P.IVA: 05205490823



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UPC2018/6072 U

Cefalù, li 28 MAG. 2018

Spett.le ditta  
NORDIC PHARMA S.R.L.  
STRADA ANULARE TORRE 10 SAN FELICE 20090  
SEGRATE MI  
P.IVA 04516021005  
Tel. 02/7532629  
Fax 02/70301340  
E-mail  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Loro Sedi

OGGETTO: Acquisto in urgenza specialità medicinale Fosfomicina. Lettera contratto. CIG: ZBC238DF5C

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 668 del 28 MAG. 2018 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, al prezzo unitario a fianco indicati, come da aggiudica della CUC del 30/04/2018, lotto n. 391, per un importo complessivo di € 3.048,10 con Iva al 10 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
583027		INFECTOFOS*10FL 4G/100ML	100	27,71000	2.771,00	IVA 10%	3.048,10

Contratto Euis: 373

Programma di spesa n.7

**La presente lettera contratto sostituisce la nota Prot. n.552SF/U del 18/05/2018, nella quale erroneamente non è stato indicato il CIG. Nel caso in cui fossero già state predisposte le operazioni di consegna, Vi preghiamo, comunque, di volere portarle a termine. Per qualsiasi informazione potrete contattare il nostro Servizio di Farmacia (0921/920383).**

L' ordine dovrà essere evaso da codesta ditta a vista. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. ssa Maria Ruscica 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 Spa.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento 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 e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: [fatture@pec.hsriglio.it](mailto:fatture@pec.hsriglio.it)

Codesta ditta dovrà indicare in fattura il seguente numero d'ordine di farmacia di riferimento FAR/2018/2390. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione sarà interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operazione soggetta 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





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2018/40850

Cefalù, li 28 MAG. 2018

Spett.le ditta  
HIKMA ITALIA S.P.A.  
VIALE CERTOSA N°10 27100 PAVIA PV  
P.IVA 01620460186  
Tel. 0382/1751801  
Fax 0382422745  
E-mail:  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Loro Sedi

OGGETTO: Acquisto in urgenza specialità medicinale Vancomicina. Lettera contratto. CIG: 20723BC084

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 468 del 28 MAG. 2018 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, al prezzo unitario a fianco indicati, come da aggiudica della CUC del 30/04/2018, lotto n. 108, per un importo complessivo di € 479,60 con Iva al 10% inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
11522	VANCOMICINA HIKMA*EV OS 500MG	400	1,09000	436,00	IVA 10%	479,60

Contratto Euis: 348/FAR  
Programma di spesa n.7

**La presente lettera contratto sostituisce la nota Prot. n.522SF/U del 18/05/2018, nella quale erroneamente non è stato indicato il CIG. Nel caso in cui fossero già state predisposte le operazioni di consegna, Vi preghiamo, comunque, di volere portarle a termine. Per qualsiasi informazione potrete contattare il nostro Servizio di Farmacia (0921/920383).**

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta a vista. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. ssa Maria Ruscica 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 Spa.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento 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 e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: [fatture@pec.hsr.giglio.it](mailto:fatture@pec.hsr.giglio.it)

Codesta ditta dovrà indicare in fattura il seguente numero d'ordine di farmacia di riferimento FAR/2018/2378. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione sarà interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operazione soggetta 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



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UPC/18/4086 U

Cefalù, li 28 MAG. 2018

Spett.le ditta  
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.  
VIA CAMAGRE 41 37063 ISOLA DELLA SCALA VR  
P.IVA 03524050238  
Tel. 045/2058567  
Fax 045/2058585  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Sua Sede

OGGETTO: Acquisto in urgenza varie specialità medicinali. Lettera contratto CIG: Z1S23BDE91  
Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 448 del 28 MAG 2018 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, al prezzo unitario a fianco indicati, come da aggiudica della CUC del 30/04/2018, lotti n. 152 e 107, per un importo complessivo di € 1.104,18 con Iva al 10% inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
56254	LEVOFLOXACINA KABI* INF 500mg 100ml 10f	800	0,67800	542,40	IVA 10%	596,64
57157	PROPOFOL KABI* 20mg/ml 50ML 1000MG 10FL	300	1,53800	461,40	IVA 10%	507,54

Contratto Euis: 353

Programma di spesa n.7

**La presente lettera contratto sostituisce la nota Prot. n.520SF/U del 18/05/2018, nella quale erroneamente non è stato indicato il CIG. Nel caso in cui fossero già state predisposte le operazioni di consegna, Vi preghiamo, comunque, di volere portarle a termine. Per qualsiasi informazione potrete contattare il nostro Servizio di Farmacia (0921/920383).**

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta a vista. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. ssa Maria Ruscica del nostro Servizio di Farmacia.

Al sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento 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 e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: [fatture@pec.hsrgiglio.it](mailto:fatture@pec.hsrgiglio.it)

Codesta ditta dovrà indicare in fattura il seguente numero d'ordine di farmacia di riferimento FAR/2018/2375. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione sarà interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operazione soggetta 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





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UPE 2018/40890

28 MAG. 2018

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.  
VIA CAMAGRE 41 37063 ISOLA DELLA SCALA VR  
P.IVA 03524050238  
Tel. 045/2058567  
Fax 045/2058585  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Sua Sede

OGGETTO: Acquisto in urgenza specialità medicinale propofol 10mg/ml 20 ml. Lettera contratto.  
CIG: 23F23BDE06

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 448 del 28 MAG. 2018 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <http://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, al prezzo unitario a fianco indicato, come da Vostra offerta n° 2413/BL/18 del 23/05/2018, per un importo complessivo di € 594,00 con Iva al 10% inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
583273	PROPOFOL 10MG/ML 20 ML	600	0,90000	540,00	IVA 10%	594,00

Contratto Euis: 379

Programma di spesa n.7

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta A VISTA. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la D.ssa Maria Ruscica 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 Spa.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento 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 e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: [fatture@pec.hsrgiglio.it](mailto:fatture@pec.hsrgiglio.it). Codesta ditta dovrà indicare in fattura il seguente numero d'ordine di farmacia di riferimento FAR/2018/2373. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione sarà interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operazione soggetta 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



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. 448/2018/4090 U

Cefalù, li 28 MAG. 2018

Spett.le ditta  
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE  
VIA MONTEROSSO N. 273 21042 CARONNO  
PERTUSELLA VA  
P.IVA 01192310124  
Tel. 03638605321  
Fax 03638605302  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Loro Sedi

OGGETTO: Acquisto in urgenza specialità medicinali Betametasone e Soldesam. Lettera contratto.

CIG: 2F8238E3CH

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 448 del 28 MAG. 2018 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, al prezzo unitario a fianco indicati, come da aggiudica della CUC del 30/04/2018, per un importo complessivo di € 186,67 con Iva al 10% inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
14572	BETAMETASONE LMF* 4MG 1ML 3F IM IV	420	0,23188	97,39	IVA 10%	107,13
11380	SOLDESAM*INIET 3F 1ML 4MG	300	0,24104	72,31	IVA 10%	79,54

Contratto Euis: 376/FAR/2018

Programma di spesa n.7

**La presente lettera contratto sostituisce la nota Prot. n.556SF/U del 18/05/2018, nella quale erroneamente non è stato indicato il CIG. Nel caso in cui fossero già state predisposte le operazioni di consegna, Vi preghiamo, comunque, di volere portarle a termine. Per qualsiasi informazione potrete contattare il nostro Servizio di Farmacia (0921/920383).**

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta a vista. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. ssa Maria Ruscica 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 Spa.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento 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 e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: [fatture@pec.hsrgiglio.it](mailto:fatture@pec.hsrgiglio.it)

Codesta ditta dovrà indicare in fattura il seguente numero d'ordine di farmacia di riferimento FAR/2017/2372. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione sarà interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operazione soggetta 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

INFORMAZIONE: BRIGI

Cod. 3600





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2018/4084 U

Cefalù, li **128 MAG. 2018**  
Spett.le ditta  
MONICO S.P.A.  
VIA PONTE DI PIETRA N. 7 30173 VENEZIA VE  
P.IVA 00228550273  
Tel. 041/2696911  
Fax 091691075  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Sua Sede

OGGETTO: Acquisto in urgenza varie specialità medicinali. Lettera contratto, CIG: 23C23BDF2D  
Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 468 del 28 MAG. 2018 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, al prezzo unitario a fianco indicati, come da aggiudica della CUC del 30/04/2018, lotti n. 202 e 472, per un importo complessivo di € 356,40 con Iva al 10% inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
2627	SODIO BICARBONATO 8,4% 100 ML	300	0,83000	249,00	IVA 10%	273,90
54315	SODIO CLORURO*0,45% FL 500ML	100	0,75000	75,00	IVA 10%	82,50

Contratto Euis: 354  
Programma di spesa n.7

La presente lettera contratto sostituisce la nota Prot. n.521SF/U del 18/05/2018, nella quale erroneamente non è stato indicato il CIG.

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

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento 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 e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: [fatture@pec.hsrgiglio.it](mailto:fatture@pec.hsrgiglio.it)

Codesta ditta dovrà indicare in fattura il seguente numero d'ordine di farmacia di riferimento \_\_\_\_\_. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione sarà interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operazione soggetta 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.

Il RUP  
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UPC/18/6083 U

Cefalù, li

28 MAG. 2018

Spett.le ditta  
TEVA ITALIA S.R.L.  
PIAZZALE LUIGI CADORNA 4 20100 MILANO MI  
P.IVA 11654150157  
Tel. 02/8917981  
Fax 02/91390902  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Sua Sede

OGGETTO: Acquisto in urgenza varie specialità medicinali. Lettera contratto, CIG: 2C123BDEBF  
Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 448 del 28 MAG. 2018 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, al prezzo unitario a fianco indicati, come da aggiudica della CUC del 30/04/2018, lotti n. 93 e 196, per un importo complessivo di € 3.304,40 con Iva al 10% inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
4853	CALCIO LEVOF.TEVA*EV FL 100MG	400	3,35000	1.340,00	IVA 10%	1.474,00
56454	CEFAZOLINA TEVA*IV F IG+F 10ML	1.300	1,28000	1.664,00	IVA 10%	1.830,40

Contratto Euis: 355

Programma di spesa n.7

**La presente lettera contratto sostituisce la nota Prot. n.525SF/U del 18/05/2018, nella quale erroneamente non è stato indicato il CIG. Nel caso in cui fossero già state predisposte le operazioni di consegna, Vi preghiamo, comunque, di volere portarle a termine. Per qualsiasi informazione potrete contattare il nostro Servizio di Farmacia (0921/920383).**

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta a vista. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. ssa Maria Ruscica 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 Spa.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento 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 e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: [fatture@pec.hsrigiglio.it](mailto:fatture@pec.hsrigiglio.it)

Codesta ditta dovrà indicare in fattura il seguente numero d'ordine di farmacia di riferimento FAR/2018/2386. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione sarà interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972", pena la non regolarità del documento emesso.

Voglia 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





# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. 448/6073 U

28 MAG. 2018

Cefalù, li  
Spett.le ditta  
BAXTER S.P.A.  
PIAZZALE DELL'INDUSTRIA N°20 00144 ROMA RM  
P.IVA 00907371009  
Tel. 06/324911  
Fax 800553366-06/32491341-3221643  
E-mail  
e p. c.: Al Servizio di Farmacia  
Loro Sedi

OGGETTO: Acquisto urgente specialità medicinale Sodio Cloruro. Lettera contratto. CIG: 22623BE408

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 448 del 28 MAG 2018 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, al prezzo unitario a fianco indicati, come da aggiudica della CUC del 30/04/2018, lotto n. 208 e lotto n. 209, per un importo complessivo di € 367,75 con Iva al 10% inclusa.

Codice Euis	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
9405	SODIO CLORURO 0,9% SACCA VIAFLO 1000ML	240	0,59800	143,52	IVA 10%	157,87
56244	SODIO CLORURO*0,9% 30SACC 250M	360	0,53000	190,80	IVA 10%	209,88

Contratto Euis: 367

Programma di spesa n.7

**La presente lettera contratto sostituisce la nota Prot. n.555SF/U del 18/05/2018, nella quale erroneamente non è stato indicato il CIG. Nel caso in cui fossero già state predisposte le operazioni di consegna, Vi preghiamo, comunque, di volere portarle a termine. Per qualsiasi informazione potrete contattare il nostro Servizio di Farmacia (0921/920383).**

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta a vista. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. ssa Maria Ruscica 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 Spa.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento 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 e dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: [fatture@pec.hsriglio.it](mailto:fatture@pec.hsriglio.it)

Codesta ditta dovrà indicare in fattura il seguente numero d'ordine di farmacia di riferimento FAR/2018/2387. Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione sarà interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operazione soggetta 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.

Il RUP  
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio

Cod. 3600