

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP/2016/5089 U

Cefalù, li 4 AGO. 2016
Spett.le ditta
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
P.IVA 08082461008
Tel. 06/911941
Fax 06/91194505
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
All'U.O. di Chirurgia Generale
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura dispositivi di Endomeccanica. RDO n° 1246855. Lotto 2. Lettera contratto. CIG: 67231116B4. Procedura sul ME.PA. ai sensi dell'Art. 37 comma 2 del D.Lgs.50/2016. Si comunica che a seguito di procedura indetta sul ME.PA. con RDO n° 1246855 del 14/06/2016, viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di sei mesi a partire dalla ricezione della presente, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 25.286,94 con Iva al 22% inclusa.

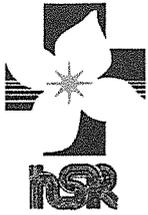
Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Prezzo unitario	IVA
		Fabbisogno semestrale di n° 72 pezzi a scelta fra le diverse misure e tipologie		
14315	ECR60W	RICARICA BIANC SUTURATRICE ECHEL ECR60W	148,00000	IVA 22%
580383	ECR45W	RICARICA BIANCA PER ECHELON 45	148,00000	IVA 22%
55383	ECR45B	RICARICA BLU PER ECHELON 45 ECR45B	148,00000	IVA 22%
14313	ECR60B	RICARICA BLUE SUTURATRICE ECHEL ECR60B	148,00000	IVA 22%
55376	ECR45D	RICARICA ORO SUTURATRICE ECHELON ECR45D	148,00000	IVA 22%
55377	ECR60D	RICARICA ORO SUTURATRICE ECHELON ECR60D	148,00000	IVA 22%
55384	ECR45G	RICARICA VERDE PER ECHELON 45 ECR45G	148,00000	IVA 22%
14316	ECR60G	RICARICA VERDE SUTURAT ECHELON ECR60G MM	148,00000	IVA 22%
		Fabbisogno semestrale di n° 24 pezzi a scelta fra le diverse misure e tipologie		
580381	EC45	SUTURATRICE ECHELON 45 ENDOPATH	259,00000	IVA 22%
580382	EC60	SUTURATRICE ENDOSCOPICA 60 mm	259,00000	IVA 22%
		Fabbisogno semestrale di n° 15 pezzi a scelta fra le diverse misure e tipologie		
580379	SC45	SUTURATRICE ECHELON 45 ENDOPATH	257,00000	IVA 22%
580380	SC60	SUTURATRICE ECHELON 60 ENDOPATH	257,00000	IVA 22%

Contratto Euis: 395

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 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. 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.



OP2016/6089 U

4 AGO. 2016

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg dal mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di €. 25.286,94 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

Dot.ssa Angela Capuana

Angela Capuana 01/08/16

Il Dirigente del Servizio Acquisti

D.ssa Leonarda Sausa

Leonarda Sausa

Il Direttore Sanitario

Prof. Lorenzo Lupo

Lorenzo Lupo

Il Direttore Amministrativo

Carmela Durante

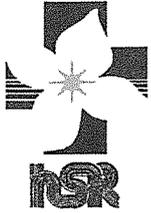
Carmela Durante

Il Direttore Generale

Prof. Vittorio Virgilio

Vittorio Virgilio

SB



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2016/6091 U

Cefalù, li - 4 AGO. 2016
Spett.le ditta
ASSUT EUROPE S.P.A.
VIA GIUSEPPE GREGORACI N°12 00173 ROMA RM
P.IVA 01262470667
Tel. 0863/517956
Fax 0863/570084
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
All'U.O. di Chirurgia Generale
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura dispositivi di Endomeccanica. RDO n° 1246855. Lotto 4. Lettera contratto.
CIG: 6723137C27. Procedura sul ME.PA. ai sensi dell'Art.37 comma 2 del D.Lgs.50/2016.

Si comunica che a seguito di procedura indetta sul ME.PA. con RDO n° 1246855 del 14/06/2016, viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di sei mesi a partire dalla ricezione della presente, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 24.656,20 con Iva al 22 % inclusa.

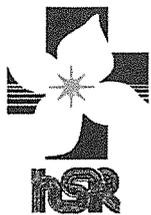
Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
580387	LC6038	SUTURATRICE DA 54 LINEARE CON BISTURI LC	24	115,00000	2.760,00	IVA 22%	3.367,20
580388	LC8038	SUTURATRICE DA 80 LINEARE CON BISTURI LC	50	115,00000	5.750,00	IVA 22%	7.015,00

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Prezzo unitario	IVA
		Fabbisogno semestrale di n° 180 pezzi a scelta fra le diverse misure e tipologie		
580389	LCC6045	RICARICHE PER SUTURATRICI LINEARI CON	65,00000	IVA 22%
580392	LCC8042	RICARICHE PER SUTURATRICI LINEARI CON	65,00000	IVA 22%
580390	LCC6038	RICARICHE PER SUTURATRICI LINEARI CON	65,00000	IVA 22%
580391	LCC8045	RICARICHE PER SUTURATRICI LINEARI CON	65,00000	IVA 22%
580393	LCC8038	RICARICHE PER SUTURATRICI LINEARI CON	65,00000	IVA 22%

Contratto Euis: 397

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 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. 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.



UP 2016/6091 U

- 4 AGO. 2016

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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 dal mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di €. 24.656,20 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 01/08/16

Il Dirigente del Servizio Acquisti

D.ssa Leonarda Sausa

Leonarda Sausa

Il Direttore Sanitario

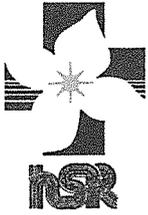
Prof. Lorenzo Lupe

Lorenzo Lupe

Il Direttore Amministrativo
Carmela Durante

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio

Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UPL016/6088U

Cefalù, li - 4 AGO. 2016
Spett.le ditta
ASSUT EUROPE S.P.A.
VIA GIUSEPPE GREGORACI N°12 00173 ROMA RM
P.IVA 01262470667
Fax 0863/570084
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
All'U.O. di Chirurgia Generale
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura dispositivi di Endomeccanica. RDO n 1246855. Lotto 3. Lettera contratto.

CIG: 67231273E9. Procedura sul ME.PA. ai sensi dell'Art.37 comma 2 del D.Lgs.50/2016.

Si comunica che a seguito di procedura indetta sul ME.PA con RDO n° 1246855 del 14/06/2016, viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di sei mesi a partire dalla ricezione della presente, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 6.148,80 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
581348	PPHPRO33RP	KIT PER LA CURA DELLA M. EMORROIDARIA	24	210,00000	5.040,00	IVA 22%	6.148,80

Contratto Euis: 396

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 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. 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 dal mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 6.148,80 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 01/08/16

Il Dirigente del Servizio Acquisti

D.ssa Leonarda Sausa

Leonarda Sausa

Il Direttore Sanitario

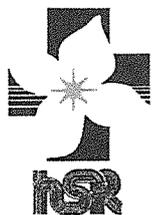
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Amministrativo

Carmela Durante

Il Direttore Generale

Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2016/6090 U

- 4 AGO. 2016

Cefalù, li
Spett.le ditta
ASSUT EUROPE S.P.A.
VIA GIUSEPPE GREGORACI N°12 00173 ROMA RM
P.IVA 01262470667
Tel. 0863/517956
Fax 0863/570084
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
All'U.O. di Chirurgia Generale
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura dispositivi di Endomeccanica RDO n° 1246855. Lotto 1. Lettera contratto.
CIG: 6723099CCB. Procedura sul ME.PA. ai sensi dell'Art. 37 comma 2 del D.Lgs.50/2016.

Si comunica che a seguito di procedura indetta sul ME.PA. con RDO n° 1246855 del 14/06/2016, viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, per la durata di sei mesi a partire dalla ricezione della presente, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 15.415,92 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Prezzo unitario	IVA
Fabbisogno semestrale di n° 54 pezzi a scelta fra le diverse misure e tipologie				
580369	CSC21A	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA	234,00000	IVA 22%
580370	CSC25A	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA	234,00000	IVA 22%
580371	CSC29A	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA	234,00000	IVA 22%
580378	ECSC33	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA	234,00000	IVA 22%
580373	ECSC21	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA	234,00000	IVA 22%
580374	ECSC25	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA	234,00000	IVA 22%
580377	ECSC29	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA	234,00000	IVA 22%
580372	CSC33A	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA	234,00000	IVA 22%

Contratto Euis: 394

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 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.

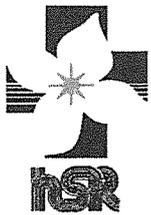
Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 0,5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Fondazione.

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 dal mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di € 15.415,92 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.



UP2016/6090 U

- 4 AGO. 2016

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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

Distinti Saluti.

Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

Angela Capuana 01/08/16

Il Dirigente del Servizio Acquisti

D.ssa Leonarda Sausa

Leonarda Sausa

Il Direttore Sanitario

Prof. Lorenzo Lupo

Lorenzo Lupo

Il Direttore Amministrativo
Carmela Durante

Carmela Durante

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio

Vittorio Virgilio

SL