

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/7900 U

Cefalù, li 10 OTT. 2017
Spett.le ditta
SEDA S.P.A.
VIA TOLSTOI N°7 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI
P.IVA 01681100150
Tel. 02/484241
Fax 02/48424290
pec:sd@seda-spa.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Anestesia e Rianimazione
Al Servizio di Ingegneria Clinica
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura dispositivi vari per le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione e Blocco Operatorio. RDO n°1696523. Lotto 2. Lettera contratto. CIG: 7210802E0A.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 767 del 16 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, a partire dall'esito positivo di collaudo delle apparecchiature fino al 30/11/2018, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 12.370,80 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582747	PV8810	KIT PROAQT COMPOSTO DA 1 SENSORE X MONIT	60	169,00000	10.140,00	IVA 22%	12.370,80

Contratto Euis: 842 Programma di spesa n. 27

Apparecchiature fornite in comodato uso gratuito:

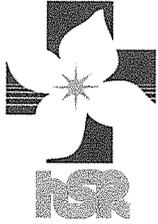
- N° 2 apparecchiature aventi il seguente codice: PC4000-4510-3040-5140

Modalità di fornitura delle apparecchiature:

Le apparecchiature concesse in comodato uso gratuito dovranno essere consegnate presso il nostro Servizio di Ingegneria Clinica. La messa in opera avverrà solo dopo esito positivo di collaudo che sarà concordato e condotto dal nostro Servizio di Ingegneria Clinica (Ing.Giuseppe Fatuzzo tel. 0921/920571 e-mail: giuseppe.fatuzzo@hsrgiglio.it). La messa in opera delle apparecchiature è propedeutica alla fornitura dei consumabili. Sarà cura del Servizio di Ingegneria Clinica consegnare una copia del verbale di collaudo a questo Servizio e al Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio.

Modalità di fornitura dei consumabili:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. 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, relativamente ai consumabili, è il Dott.Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto, relativamente alle apparecchiature, è il nostro Responsabile del Servizio di ingegneria Clinica, Ing.Giuseppe Fatuzzo. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti



UP2017/7900 U

17 OTT. 2017

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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 €. 12.370,80 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.

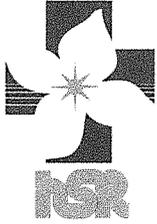
Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

Angela Capuana 16/10/17

Lorenzo Lupo
Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Vittorio Virgilio
Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP/017/7899 U

Cefalù, li

107 OTT. 2017

Spett.le ditta

SEDA S.P.A.

VIA TOLSTOI N°7 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI

P.IVA 01681100150

Tel. 02/484241

Fax 02/48424290

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

Al Servizio di Ingegneria Clinica

Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura dispositivi vari per le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione e Blocco Operatorio. RDO n° 1696523. Lotto 1. Lettera contratto. CIG: 7210796918.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 757 del 10/6 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, a partire dall'esito positivo di collaudo delle apparecchiature fino al 30/11/2018, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 11.163,00 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Eusis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
6859	PV2050K	KIT X LA GITTATA CARDIACA TRAMITE PICCO	30	305,00000	9.150,00	IVA 22%	11.163,00

Contratto Eusis: 841 Programma di spesa n. 27

Apparecchiature fornite in comodato uso gratuito:

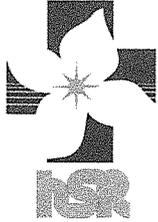
- N° 2 apparecchiature aventi il seguente codice: PC4000-4510

Modalità di fornitura delle apparecchiature:

Le apparecchiature concesse in comodato uso gratuito dovranno essere consegnate presso il nostro Servizio di ingegneria Clinica. La messa in opera avverrà solo dopo esito positivo di collaudo che sarà concordato e condotto dal nostro Servizio di Ingegneria Clinica (Ing. Giuseppe Fatuzzo tel. 0921/920517 e-mail: giuseppe.fatuzzo@hsrgiglio.it). La messa in opera delle apparecchiature è propedeutica alla fornitura dei consumabili. Sarà cura del Servizio di Ingegneria Clinica consegnare una copia del verbale di collaudo a questo Servizio e al Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio.

Modalità di fornitura dei consumabili:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. 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, relativamente ai consumabili, è il Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto relativamente alle apparecchiature è il Responsabile del nostro Servizio di Ingegneria Clinica, Ing. Giuseppe Fatuzzo. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.



CP2017/7899U

17 OTT. 2017

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

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 €. 11.163,00 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 riferimento. Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.

Distinti Saluti.

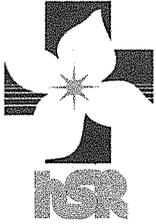
Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

Angela Capuana 16/10/17

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/7901 U

Cefalù, li 17 OTT. 2017

Spett.le ditta
MOVI S.P.A.
VIA DIONE CASSIO 15 20138 MILANO MI
P.IVA 11575580151
Tel. 02/509051
Fax 02/5061048
pec: gare@movigroup.com
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
Al Responsabile dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di forniture di dispositivi vari per le UU.OO di Anestesia e Rianimazione e Blocco Operatorio. RdO n. 1696523. Lotto 3. Lettera contratto. CIG:7210813720.

16 OTT. 2017

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 757 del _____ 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, a partire dalla ricezione della presente fino al 30/11/2018, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 12.297,60 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
54982	0021352-30	SET EPISPIN LOCK SOFT S27G/T18	450	22,40000	10.080,00	IVA 22%	12.297,60

Contratto Euis: 843

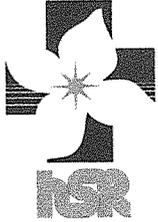
Programma di spesa n. 27

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 Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia.

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



UP2017/7901U

17 OTT. 2017

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

per un importo complessivo presunto di €. 12.297,60 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.

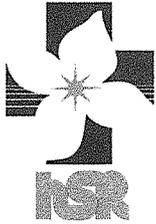
Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

Angela Capuana 16/10/17

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UR2017/79020

Cefalù, li 17 OTT. 2017

Spett.le ditta
M.T.H. S.R.L.
LARGO B.GERACI N. 4 90145 PALERMO PA
P.IVA 04272070824
Tel. 091/6891480
Fax 091/6890617
pec: mthsr1@cgn.legalmail.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia
All'U.O. di Anestesia e Rianimazione
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura dispositivi vari per le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione e Blocco operatorio. RdO. n. 1696523. Lotto 4. Lettera contratto. CIG: 7210818B3F.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 757 del 17 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, a partire dalla data della presente fino al 30/11/2018, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 2.706,57 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582748		KIT ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA	450	4,93000	2.218,50	IVA 22%	2.706,57

Contratto Euis: 844

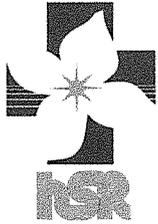
Programma di spesa n.27

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 Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia.

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



UPB17/7920

17 OTT 2017

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

per un importo complessivo presunto di €. 2.706,57 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.

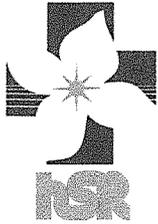
Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

Angela Capuana 16/10/17

Lorenzo Lupà
Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupà

Vittorio Virgilio
Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP617/7903 U

Cefalù, li 10/7 OTT 2017
Spett.le ditta
SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.
VIA DELLA STAZIONE 2 04013 LATINA SCALO LT
P.IVA 02154270595
Fax 02/36047409
PEC: customerservice.italia@smiths-medical.com
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Anestesia e Rianimazione
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura dispositivi vari per le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione e Blocco Operatorio. RDO n° 1696523. Lotto 5. Lettera contratto. CIG: 72108261DC.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 707 del 10/6 OTT 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, a partire dalla ricezione della presente fino al 30/11/2018, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 1.952,00 con Iva 22 al % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Prezzo unitario	IVA
		Fabbisogno stimato fino al 30/11/2018 di n° 160 pezzi a scelta fra le diverse misure		
581591	FC400-14	CATETERI FOLEY IN SILICONE CON SONDA	10,00000	IVA 22%
581593	FC400-18	CATETERI FOLEY IN SILICONE CON SONDA	10,00000	IVA 22%
581592	FC400-16	CATETERI FOLEY IN SILICONE CON SONDA	10,00000	IVA 22%

Contratto Euis: 845 Programma di spesa n. 27

Codesta Spett.le Ditta, contestualmente alla prima fornitura dei dispositivi di cui in tabella, dovrà fornire gratuitamente i seguenti cavi di collegamento:

- N° 1 per monitor Drager Infinity Delta XL
- N° 5 per monitor Siemens SC9000X
- N° 2 per monitor Siemens SC7000.

Le quantità dei dispositivi necessari saranno ordinati, 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 Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane 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 € 1.952,00 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.

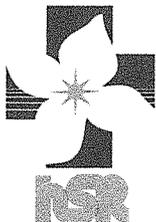
Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

Angela Capuana 16/10/17

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/7904 U

17 OTT 2017

Cefalù, li
Spett.le ditta
TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
VIA TORINO 5 20039 VAREDO MI
P.IVA 02804530968
Fax 03625891888
PEC: gare@teleflex.com
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Anestesia e Rianimazione
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura dispositivi vari per le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione e Blocco Operatorio. RDO n° 1696523. Lotto 6. Lettera contratto. CIG: 72108315FB.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 767 del 16 OTT 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, a partire dalla ricezione della presente fino al 30/11/2018, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 133,71 con Iva 22 al % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
923	556000-000000	SILKOSPRAY 500 ML 300 G	20	5,48000	109,60	IVA 22%	133,71

Contratto Euis: 846 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 Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane 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 € 133,71 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.

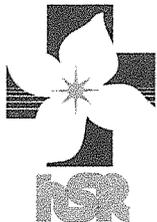
Distinti Saluti.

Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/7905 U

Cefalù, li 17 OTT 2017.
Spett.le ditta
CERACARTA S.P.A.
VIA S. CASADEI N°14 47100 FORLÌ FO
P.IVA 00136740404
Fax 0543/781404
pec: commerciale.ceracarta@pec.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Anestesia e Rianimazione
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura dispositivi vari per le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione e Blocco Operatorio. RDO n° 1696523. Lotto 7. Lettera contratto. CIG: 7210837AED.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 767 del 10 OTT 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, dalla ricezione della presente fino al 30/11/2018, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 8.418,00 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582749	19013	LUBRI SUPERGEL -GEL LUBRIFICANTE STERILE	15.000	0,46000	6.900,00	IVA 22%	8.418,00

Contratto Euis: 847 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 Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane 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 €. 8.418,00 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.

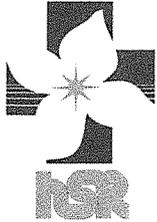
Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

Angela Capuana 16/10/17

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP/017/1906U

Cefalù, li 17 OTT. 2017
Spett.le ditta
CODAN S.R.L.
VIA A. BERNARDI N°1/B 41037 MIRANDOLA MO
P.IVA 02252720368
Fax 0535/22715
pec: info@pec.codan.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Anestesia e Rianimazione
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura dispositivi per le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione e Blocco Operatorio. RDO n° 1696523. Lotto 8. Lettera contratto. CIG: 72108440B7.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 707 del 16 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, a partire dalla ricezione della presente fino al 30/11/2018, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 11.437,50 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582750	74.4254	SISTEMA DPT-6000 SET MISURAZIONE PRESSIO	750	12,50000	9.375,00	IVA 22%	11.437,50

Contratto Euis: 848 Programma di spesa n. 27

Codesta Spett.Le Ditta, contestualmente alla prima fornitura dei dispositivi di cui in tabella, dovrà fornire gratuitamente i seguenti cavi di collegamento:

- n° 1 per monitor Drager Infinity Delta XL;
- n° 5 per monitor Siemens SC9000X;
- n° 2 per monitor Siemens SC7000;
- n° 4 per monitor Philips Agilent.

Le quantità dei dispositivi necessari saranno ordinati, 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 Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane 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 €. 11.437,50 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

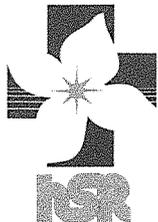
Dott.ssa Angela Capuana

Refuena 16/10/12

[Signature]
Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

[Signature]
Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio





FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/7907 U

17 OTT. 2017

Cefalù, li
Spett.le ditta
B. BRAUN MILANO S.P.A.
VIA VINCENZO DA SEREGNO, 14 20160 MILANO MI
P.IVA 00674840152
Fax 02/66243350
pec: bbraun-mi@registerpec.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Anestesia e Rianimazione
Al Servizio di Ingegneria Clinica
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura dispositivi vari per le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione e Blocco Operatorio. RDO n° 1696523. Lotto 9. Lettera contratto. CIG: 72108505A9.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 757 del 16 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, a partire dall'esito positivo di collaudo delle apparecchiature fino al 30/11/2018, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 792,00 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Prezzo unitario	IVA
		Fabbisogno fino al 30/11/2018 di n° 100 pezzi a scelta fra le diverse misure		
582758	4892115	STIMUPLEX D SH - 15° / 20GX150MM	7,70000	IVA 22%
582757	4892112	STIMUPLEX D SH - 15° / 22GX120MM	7,70000	IVA 22%
582755	4892105	STIMUPLEX D SH - 15° / 22GX50MM	7,70000	IVA 22%
582756	4892108	STIMUPLEX D SH - 15° / 22GX80MM	7,70000	IVA 22%
582753	4892134	STIMUPLEX D SH - 15° / 23GX40MM	7,70000	IVA 22%
582754	4892137	STIMUPLEX D SH - 15° / 23GX70MM	7,70000	IVA 22%
582751	4892153	STIMUPLEX D SH - 15° / 25GX35MM	7,70000	IVA 22%
582752	4892155	STIMUPLEX D SH - 15° / 25GX55MM	7,70000	IVA 22%
582759	4892204	STIMUPLEX D SH - 30° / 22GX40MM	7,70000	IVA 22%
582760	4892205	STIMUPLEX D SH - 30° / 22GX50MM	7,70000	IVA 22%
582761	4892208	STIMUPLEX D SH - 30° / 22GX80MM	7,70000	IVA 22%

Contratto Euis: 851

Programma di spesa n. 27

Apparecchiature fornite in comodato uso gratuito:

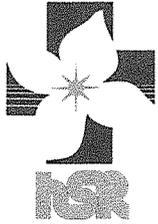
- n° 2 apparecchiature stimuplex HNS12 aventi il seguente codice: 4892098.

Modalità di fornitura delle apparecchiature:

Le apparecchiature concesse in comodato uso gratuito dovranno essere consegnate presso il nostro Servizio di Ingegneria Clinica. La messa in opera avverrà solo dopo esito positivo di collaudo che sarà concordato e condotto dal nostro Servizio di Ingegneria Clinica (Ing. Giuseppe Fatuzzo tel. 0921/920 517 e-mail: giuseppe.fatuzzo@hsrgiglio.it). La messa in opera delle apparecchiature è propedeutica alla fornitura dei consumabili. Sarà cura del Servizio di Ingegneria Clinica consegnare una copia del verbale di collaudo a questo Servizio e al Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio.

Modalità di fornitura dei consumabili:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. 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



UP2017/79070

17 931 217

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

danno subito dalla Fondazione e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni scritte. In caso di mancata consegna oltre il trentesimo giorno dalla data di sua emissione, fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato ed i prodotti eventualmente consegnati dopo tale scadenza, verranno restituiti con addebito di spese a carico di Codesta Ditta. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto, relativamente ai consumabili, è il Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto, relativamente alle apparecchiature è il nostro Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica, Ing. Giuseppe Fatuzzo.

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

In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di €. 792,00 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.

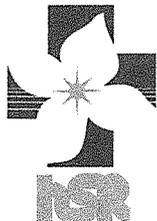
Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

Angela Capuana 16/10/11

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UPC/17/79080

Cefalù, li 17 OTT. 2017
Spett.le ditta
B. BRAUN MILANO S.P.A.
VIA VINCENZO DA SEREGNO, 14 20160 MILANO MI
P.IVA 00674840152
Tel. 02/662181
Fax 02/66243350
PEC: BBRAUN-MI@REGISTERPEC.IT
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Anestesia e Rianimazione
Al Servizio di Ingegneria Clinica
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura dispositivi vari per le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione e Blocco Operatorio. RDO n° 1696523. Lotto 10. Lettera contratto. CIG: 7210859D14.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 767 del 16 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, a partire dall'esito positivo di collaudo fino al 30/11/2018, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 689,30 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Prezzo unitario	IVA
		Fabbisogno fino al 30/11/2018 di n° 50 pezzi a scelta fra le diverse misure e tipologie		
582757	4892112	STIMUPLEX D SH - 15° / 22GX120MM	7,70000	IVA 22%
582760	4892205	STIMUPLEX D SH - 30° / 22GX50MM	7,70000	IVA 22%
582762	4892503-01	STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22GX35MM-EU	11,30000	IVA 22%
582763	4892505-01	STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22GX50MM-EU	11,30000	IVA 22%
582764	4892508-01	STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22GX80MM-EU	11,30000	IVA 22%

Contratto Euis: 852

Programma di spesa n. 27

Apparecchiature fornite in comodato uso gratuito:

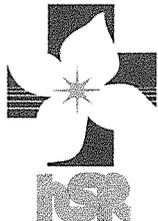
- n° 2 apparecchiature stimuplex HNS12 aventi il seguente codice: 4892098.

Modalità di fornitura delle apparecchiature:

Le apparecchiature concesse in comodato uso gratuito dovranno essere consegnate presso il nostro Servizio di Ingegneria Clinica. La messa in opera avverrà solo dopo esito positivo di collaudo che sarà concordato e condotto dal nostro Servizio di Ingegneria Clinica (Ing. Giuseppe Fatuzzo tel. 0921/920 517 e-mail: giuseppe.fatuzzo@hsrgiglio.it). La messa in opera delle apparecchiature è propedeutica alla fornitura dei consumabili. Sarà cura del Servizio di Ingegneria Clinica consegnare una copia del verbale di collaudo a questo Servizio e al Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio.

Modalità di fornitura dei consumabili:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. 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



0P6A/79080

17 OTT 2017

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 0,5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Fondazione e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni scritte. In caso di mancata consegna oltre il trentesimo giorno dalla data di sua emissione, fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato ed i prodotti eventualmente consegnati dopo tale scadenza, verranno restituiti con addebito di spese a carico di Codesta Ditta. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto, relativamente ai consumabili, è il Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto, relativamente alle apparecchiature è il nostro Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica, Ing. Giuseppe Fatuzzo.

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

In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di €. 689,30 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.

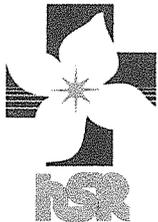
Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

Angela Capuana 16/10/17

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP/17/7909 U

Cefalù, li

11 7 OTT. 2017

Spett.le ditta

B. BRAUN MILANO S.P.A.

VIA VINCENZO DA SEREGNO, 14 20160 MILANO MI

P.IVA 00674840152

Tel. 02/662181

Fax 02/66243350

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

Al Servizio di Ingegneria Clinica

Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura dispositivi vari per le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione e Blocco Operatorio. RDO n° 1696523. Lotto 11. Lettera contratto. CIG: 7210863065.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 767 del 16 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, a partire dall'esito positivo di collaudo fino al 30/11/2018, ai prezzi unitari a fianco indicati, per un importo complessivo di € 689,30 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Eusis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Prezzo unitario	IVA
		Fabbisogno stimato fino al 30/11/2018 di n° 50 pezzi a scelta fra le diverse misure e tipologie		
582765	4892510-01	STIMUPLEX ULTRA 360 30° 20GX100MM-EU	11,30000	IVA 22%
582766	4892515-01	STIMUPLEX ULTRA 360 30° 20GX150MM-EU	11,30000	IVA 22%
582762	4892503-01	STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22GX35MM-EU	11,30000	IVA 22%
582763	4892505-01	STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22GX50MM-EU	11,30000	IVA 22%
582764	4892508-01	STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22GX80MM-EU	11,30000	IVA 22%

Contratto Eusis: 853

Programma di spesa n. 27

Apparecchiature fornite in comodato uso gratuito:

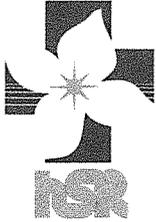
- n° 2 apparecchiature stimuplex HNS12 aventi il seguente codice: 4892098.

Modalità di fornitura delle apparecchiature:

Le apparecchiature concesse in comodato uso gratuito dovranno essere consegnate presso il nostro Servizio di Ingegneria Clinica. La messa in opera avverrà solo dopo esito positivo di collaudo che sarà concordato e condotto dal nostro Servizio di Ingegneria Clinica (Ing. Giuseppe Fatuzzo tel. 0921/920 517 e-mail: giuseppe.fatuzzo@hsrgiglio.it). La messa in opera delle apparecchiature è propedeutica alla fornitura dei consumabili. Sarà cura del Servizio di Ingegneria Clinica consegnare una copia del verbale di collaudo a questo Servizio e al Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio.

Modalità di fornitura dei consumabili:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Farmacia di questa Fondazione. 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



092017/7909 U

17 OTT. 2017

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

danno subito dalla Fondazione e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni scritte. In caso di mancata consegna oltre il trentesimo giorno dalla data di sua emissione, fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato ed i prodotti eventualmente consegnati dopo tale scadenza, verranno restituiti con addebito di spese a carico di Codesta Ditta. La consegna dei prodotti dovrà avvenire franco farmacia di questa Fondazione. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto, relativamente ai consumabili, è il Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto, relativamente alle apparecchiature, è il Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica, Ing. Giuseppe Fatuzzo.

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

In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettiva consegna del materiale. Il relativo pagamento per un importo complessivo presunto di €. 689,30 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.

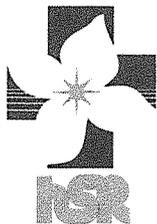
Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

Angela Capuana 16/10/17

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/7910 U

Cefalù, li 17 OTT. 2017
Spett.le ditta
GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO S.P.A.
VIA DELLA LIBERTÀ N. 169 90100 PALERMO PA
P.IVA 03334390824
Fax 091/309351
pec: pecgscibiliaspa@legalmail.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Anestesia e
Rianimazione
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura dispositivi vari per le UU.OO. di Anestesia e Rinimazione e Blocco Operatorio. RDO n° 1696523. Lotto 15. Lettera contratto. CIG: 7210882013.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 757 del 16 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, a partire dalla ricezione della presente fino al 30/11/2018, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 485,56 con Iva al 22% inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582767	JP022	COPERCHIO IN POLIMERO cm 30 x 30	1	398,00000	398,00	IVA 22%	485,56

Contratto Euis: 849 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 Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane 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 €. 485,56 IVA inclusa sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G.Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollastra - Pisciotta - 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.

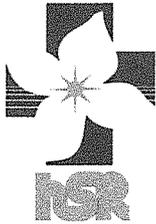
Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

Angela Capuana 16/10/17

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2017/79110

Cefalù, li 17 OTT. 2017
Spett.le ditta
EFFEBI HOSPITAL DI BATTAN FRANCESCO
VIA TESSARA 78 35010 CURTAROLO PD
P.IVA 04757530284
Fax 0499620313
PEC: effebi.hospital@pec.it
e p. c.: Al Servizio di Farmacia/All'U.O. di Anestesia e Rianimazione
Loro Sedi

OGGETTO: Attivazione di fornitura dispositivi vari per le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione e Blocco Operatorio. RDO n° 1696523. Lotto 16. Lettera contratto. CIG: 7210887432.

Si comunica che, come da Provvedimento di Direzione Strategica n. 767 del 16 OTT. 2017 pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta, l'appalto della fornitura del materiale di seguito descritto, a partire dalla ricezione della presente fino al 30/11/2018, al prezzo unitario a fianco indicato, per un importo complessivo di € 829,60 con Iva 22 al % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
582768	M20080	SPREMISACCA X SACCHE DA 1000ML PLURIUSO	20	34,00000	680,00	IVA 22%	829,60

Contratto Euis: 850 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 Dott. Carmelo Di Giorgio del nostro Servizio di Farmacia. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane 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 € 829,60 IVA inclusa sarà effettuato a 60 giorni data fattura. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù" - C.da Pietrapollustra - 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

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio