

atto aggiudicazione numero	data	progetto AREAS	beni acquistati	ditta	fattura n. e data	importo	conto	autorizzazione numero	sub	collaudo	inventario
Del. D.G. 220	14/06/11		N. 1 Centrifuga refrigerata da pavimento	Hettich	n. 223 del 25/07/2011	€ 45.738,00	Cod. 0102020401	464	3	18654/co	Z51 43001 Da 43870 a Z51 43892
Del. 405	30/08/11	DGR 46/44	n. 23 Lettore di codice a barre	Faticoni	n. 5292 del 11/10/11	€ 5.263,67	Cod. 0102020701	528	0		Da 43896 a Z51 43912
Del. 405	30/08/11	DGR 46/44	n. 17 Lettore di codice a barre	Faticoni	n. 4668 del 16/09/11	€ 3.967,99	Cod. 0102020701	528	0		Da 43896 a Z51 43912
Del. 407	30/08/11	n. 194/2008	n. 12 Hard Disk n. 16 borse per NB e stampanti	Eurotecco	n. 405/s del 21/10/11	€ 2.440,72	Cod. 0102020701 Cod. 0501030401	474 462 sub 149			Da 43858 a Z51 43869
Del. 402	23/08/11	n. 194/2008	n. 6 borse di trasporto per PC e stampanti	Eurotecco	404/s del 21/10/11	€ 507,76 € 57.918,14	Cod. 0501030401	462	148		

Allegato n.° 1 alla determinazione
 Serv. Provveditorato N.° 566 del 21/10/11
 fogli
 Composto di n.° 1

Allegato n° _____ alla determinazione
 Serv. Provveditorato N° _____ del _____
 Composto di n° _____ fogli

Cod. 1302572
 SERVIZIO BILANCIO
 REGISTRO FATTURE
 N° 566 del 06.10.11



ZENTRIFUGEN

Hettich Italia s.r.l.
 Via Prestinari, 2
 20158 Milano

Tel. +39 02 39311741
 Fax +39 02 39315676
 www.hettichitalia.it
 E-mail: info@hettichitalia.it

Allegato n° 2 alla determinazione
 Serv. Provveditorato N° 566 del 12/12/11
 Composto di n° 11 fogli

Fattura		
Numero	Del	Pag.
000223	25/07/2011	2
Condizioni pagamento		
Rimessa Diretta 90 gg. d.f.		
Banca di appoggio		
CAB	ABI	
Cliente	Partita Iva Cliente	
20080192	00681110953 / 00681110953	
Telefono	Fax	
0783 317780	0783 73315	
Vostro Ordine		
Prot.n.43040 22/06/2011		
Agente	Area	
SAR 2		

Intestatario:
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO
 Via Carducci n. 35
 ORISTANO 09170 OR

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Matricola	Q.ta	Valore unitario	Sc.	Imponibile	IVA
	PER IL COLLAUDO ING. CLINICA TEL. 0783/317330-317338 Scadenze: E 45.738,00 al 23/10/2011							
							38.115,00	
							7.623,00	
								45.738,00
IVA	Descrizione		Imponibile		Imposta		Imponibile + Imposta	
20	IVA al 20%		38.115,00		7.623,00		45.738,00	
Spese bolli		Spese incasso		Spese spedizione		Spese imballo		
0,00		0,00		0,00		0,00		
Totale netto merce		Totale netto servizi		Sconto pronto cassa		Totale fattura		
30.735,00		7.380,00		0,00		45.738,00		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO



Hettich Italia s.r.l.
Via Prestinari, 2
20158 Milano

Tel. +39 02 39311741
Fax +39 02 39315875
www.hettichitalia.it
E-mail: info@hettichitalia.it

Fattura

Numero	Del	Pag.
000223	25/07/2011	1

Condizioni pagamento	
Rimessa Diretta 90 gg. d.f.	
Banca di appoggio	
CAB	ABI
Ciente	Partita Iva Cliente
20080192	00681110953 / 00681110953
Telefono	Fax
0783 317780	0783 73315
Vostro Ordine	
Prot.n.43040 22/06/2011	
Agente	Area
SAR 2	

Intestataro:	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO
Via Carducci n. 35	
ORISTANO	09170 OR

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Matricola	Q.tà	Valore unitario	Sc.	Imponibile	IVA
	DDT Nr. 000262 del 07/07/2011 CIG: 12294530B6							
HT 5005	Centrifuga refrigerata da pavimento ROTOSILENTA 630RS s/rotore	PZ.	816	1,0	20.043,00		20.043,00	20
HT 4176	Crociera con rivestimento Hettodur, 6 posti ad oscillazione libe	PZ.		1,0	3.366,00		3.366,00	20
HT 4591 A	Basculi metallo leggero, 2 posti, per sacche sangue quadruple	PZ.		6,0	1.054,00		6.324,00	20
HT 4592-H	Inserito di plastica 2 posti per contenitore 4591, per sacche di	NR.		6,0	167,00		1.002,00	20
TX-AAACON	CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE FULL RISK POST GARANZIA CONTRATTO FULL RISK POST GARANZIA PER LA CONSEGNA CONTATTARE LA DIREZIONE DELL'U.O. DI IMMUNOEMATOLOGIA E MED. TRASF. DOTT. CASULA TEL. 0783/317272-317235	NR.		3,0	2.460,00		7.380,00	20

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta

Spese bolli	Spese incasso	Spese spedizione	Spese imballo
Totale netto merce	Totale netto servizi	Sconto pronto cassa	Totale fattura

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

PIVA 03686920962 REA 1694054 Cap. Soc. € 50.000 INTESA SAN PAOLO SPA IT 64 C 03069 09798 615241622709
BANCA POPOLARE DI VICENZA IT 55 C 05728 01659 642570288651
UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA IT 11 Y 03226 01602 006500064741

... continua

Hettich Italia S.r.l.

Via Prestinari 2
20158 MILANO

Tel. +39 02 39311741
Fax +39 02 39315875
www.hettichitalia.it
E-mail: info@hettichitalia.it

Documento di Trasporto

DDT - D.P.R. 472 del 14/08/1996

Numero	Del	Pag.
000262	07/07/2011	1

Intestatario:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO

Via Carducci n. 35
ORISTANO

09170 OR

Codice Cliente	Partita IVA	Telefono	Fax
20080192	00681110953	0783 317780	0783 73315

Porto	Causale di trasporto
Porto Franco	Vend. cliente

Nostro riferimento	Vostro Ordine
Dr. Staffa / Sig. Pinna	Prot.n.43040 22/06/2011

Annotazioni

Luogo di destinazione

U.O. DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICHE TRASFUZIONALE
DEL P.O. DI ORISTANO

Via Carducci 35

ORISTANO

09170 OR

Codice articolo	Descrizione	N° Matricola	UM	Quantità
HT 5005	CIG: 12294530B6 Centrifuga refrigerata da pavimento ROTOSILENTA 630RS s/rotore		816PZ.	
HT 4176	Crociera con rivestimento Hettodur, 6 posti ad oscillazione libe		PZ.	
HT 4591 A	Bascule metallo leggero, 2 posti, per sacche sangue quaduple		PZ.	
HT 4592-H	Inserto di plastica 2 posti per contenitore 4591, per sacche di		NR.	
TX-AAACON	CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE FULL RISK POST GARANZIA CONTRATTO FULL RISK POST GARANZIA PER LA CONSEGNA CONTATTARE LA DIREZIONE DELL'U.O. DI IMMUNOEMATOLOGIA E MED. TRASF. DOTT. CASULA TEL. 0783/317272-317235		NR.	

Trasporto a cura del	Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Peso Kg (lordo)	Peso Kg (netto)
Vettore	Data Partenza	Ora partenza	Firma	
Iscrizione e indirizzo Albo Trsp.n.MIT0864470L Via Artigianato 12 CARUGATE	Nome del conducente			
Partita i.v.a. 07051550155	DOCUMENTO VALIDO AI SENSI DEL D.M. 30/06/2009 N. 554 PUBBL. IN G.U. N. 153 04/07/2009		Nome e Firma del destinatario	

Documento di Trasporto

D.P.R. 472 del 14/08/1996

Numero	Del	Pag.
000262	07/07/2011	2

Codice Cliente	Partita IVA	Telefono	Fax
20080192	00681110953	0783 317780	0783 73315

Porto	Causale di trasporto
Porto Franco	Vend. cliente
Documento di riferimento	Vostro Ordine
Dr. Staffa / Sig. Pinna	Prot.n.43040 22/06/2011
Notazioni	

Intestatario:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO

Via Carducci n. 35
ORISTANO

09170 OR

Luogo di destinazione

U.O. DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICHE TRASFUSIONALE
DEL P.O. DI ORISTANO

Via Carducci 35

ORISTANO

09170 OR

Codice articolo	Descrizione	N° Matricola	UM	Quantità
	<p>PER IL COLLAUDO ING. CLINICA TEL. 0783/317330-317338</p> <p><i>Su ispezione visiva e tattile del sig. P.G.A. in un Vaso l'oscuola imballata collo in legno e sigillata in ogni suo 15/07/11</i></p> <p>CONTROLLO EFFETTUATO SU INTEGRITA' PRODOTTI IMBALLO E MOVIMENTAZIONE</p> <p>Firma _____</p>			



NON SI ACCETTANO
RECLAMI IN MANCANZA DI
RISERVA SCRITTA SUL
D.D.T. NEI CONFRONTI DEL
VETTORE.

CON RISERVA DI VERIFICA
INTERNA DEI COLLI

15/07/11

Trasporto a cura del	Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Peso Kg (lordo)	Peso Kg (netto)
Vettore	Cartone	01	400,00	379,76
MITSAFETRANS SRL	Data Partenza	Ora partenza	Firma	
Indirizzo e numero di telefono Risp.n.MIT0864470L Via Artigianato 12	08 LUG. 2011			
IGATE	11 LUG 2011	Nome del conducente		
I.v.a.	DOCUMENTO VALIDO AI SENSI DEL D.M. 30/06/2009 N. 554 PUBBL. IN G.U. N. 153 04/07/2009	Nome e Firma del destinatario		
07051550155				

Hettich Italia S.r.l.

Via Prestinari 2
20158 MILANO

Tel. +39 02 39311741
Fax +39 02 39315875
www.hettichitalia.it
E-mail: info@hettichitalia.it

Documento di Trasporto

DDT - D.P.R. 472 del 14/08/1996

Numero	Del	Pag.
000262	07/07/2011	2

Codice Cliente	Partita IVA	Telefono	Fax
20080192	00681110953	0783 317780	0783 73315

Porto	Causale di trasporto
Porto Franco	Vend. cliente

Nostro riferimento	Vostro Ordine
Dr. Staffa / Sig. Pinna	Prot.n.43040 22/06/2011

Annotazioni

Intestataro:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO

Via Carducci n. 35
ORISTANO

09170 OR

Luogo di destinazione

U.O. DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICHE TRASFUZIONALE
DEL P.O. DI ORISTANO

Via Carducci 35

ORISTANO

09170 OR

Sodica articolo	Descrizione	N. Matricola	UM	Quantita
	PER IL COLLAUDO ING. CLINICA TEL. 0783/317330-317338 (170 x 100 x 113)			
NON SI ACCETTANO RECLAMI IN MANCANZA DI RISERVA SCRITTA SUL D.D.T. NEI CONFRONTI DEL VETTORE.		CONTROLLO EFFETTUATO SU INTEGRITA' PRODOTTI IMBALLO E MOVIMENTAZIONE Firma _____		

Trasporto a cura del	Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Peso Kg (lordo)	Peso Kg (netto)
Vettore	Cartone	01	400,20	379,76
Vettore	MITSAFETRANS SRL	Data Partenza	Ora partenza	Firma
scrizione e indirizzo	Albo Trsp.n.MIT0864470L Via Artigianato 12	08 LUG. 2011		
Partita i.v.a.	07051550155	DOCUMENTO VALIDO AI SENSI DEL D.M. 30/06/2009 N. 554 PUBBL. IN G.U. N. 153 04/07/2009	Nome del conducente	
			Nome e Firma del destinatario	

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : BI - 2011 - 61
DEL : 22/06/2011

UTENTE : SANNA PAOLO
TELEFONO : 0783/317784

FORNITORE

HETTICH ITALIA S.R.L. (1302542)

VIA PRESTINARI ,2
20158 MILANO (MI)

FAX : 0239315875

TIPOLOGIA: A51 - ORDINE - CONTRATTO BENI

CIG: 12294530B6

N. 1 CENTRIFUGA REFRIGERATA DESTINATA AL S.I.E.T. DEL P.O. DI ORISTANO

PROVVEDIMENTO: COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 88 DEL 2011 - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ANNO 2011: DETERMINAZIONE

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1054889	N	1,00	30 735,00	0,00	0,00	20,00	36 882,00
		CENTRIFUGA					

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
20	20,00	30 735,00	6 147,00

TOTALE IMPONIBILE

30 735,00

TOTALE IVA

6 147,00

TOTALE ORDINE

36 882,00

Magazzino Ricevente

M23 - MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE

Centro di Destinazione

5AAE0202A0800 - U.O. IMMUNOL. E TRASFUSIONE Comp. Comuni

N.B. AVVERTENZA PER I FORNITORI - CONDIZIONI INDISPENSABILI PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA:
Nella fattura e nel documento di trasporto dovranno essere obbligatoriamente riportati sigla, anno e numero dell'ordine sopra indicati (es. XX-AAAA-NNNNN). Non potranno essere in alcun modo addebitati all'ASL n°5 di Oristano oneri per l'eventuale ritardato pagamento determinato dalla omessa indicazione dei riferimenti richiesti.
La fattura dovrà essere inviata, tassativamente, alla sede legale dell'Azienda. All'ordine potranno far seguito una o più fatture, mentre non potrà essere emessa unica fattura riferita a diversi ordini di fornitura. La consegna dovrà essere effettuata franco magazzino ASL N°5 a carico del fornitore entro i termini di consegna indicati nel contratto di fornitura. I prodotti non corrispondenti all'ordine saranno resi al fornitore con oneri a carico del medesimo e saranno disponibili per il ritiro presso il magazzino a totale rischio del fornitore dal momento della segnalazione della Struttura di destinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO

(D.ssa Maria Gesuina Demurtas)

Esercizio : 2011
Stampato il 20/10/2011

VERBALE DI PRESA IN CARICO

Movimento: UPZ5 - 2011 - 476
Delibera: 220
Definitivo: Si

del: 14/06/2011

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AAE0202A0800 - U.O. IMMUNOL. E TRASFUSIONE Comp. Comuni
Conto: 0102020401 - Attrezzature sanitarie e scientifiche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43001	CENTRIFUGA	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051301 - Attrezzature sanitarie e scientifiche		36 882,00
Note: CENTRIFUGA REFRIGERATA DA PAVIMENTO ROTOSILENTA 630RS S/ROTORE MATRICOLA 816					

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43001	1054889 - CENTRIFUGA	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	HETTICH ITALIA S.R.L.	36 882,00

N. Cespiti: 1

Totale: 36 882,00



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Il Servizio Ingegneria Clinica

Collaudo n. 14 / IC11 / VP

Oristano lì, 8 Agosto 2011

**Alla Cortese Attenzione
ATI Elettr. Bio Medica e Elettr. Professionale
referente Ing. Nicola Massidda**

Oggetto: Comunicazione affidamento collaudo URGENTE di n.1 Centrifuga Refrigerata della ditta Hettich, da installare presso il Servizio SIT del P.O. San Martino di Oristano.

In riferimento al Contratto d'appalto stipulato in data 20/01/2011, Rep. ASL n° 2555 del 20/01/2011, si chiede di poter provvedere all'esecuzione del collaudo:

Delibera: n° 220 del 14/06/2011
Riferimento ordine: 43040 del 22/06/2011

Ditta Fornitrice: **HETTICH ITALIA**
referente : Franco Pinna 3336197938

Eventuale documentazione tecnica potrà essere richiesta al Servizio Ingegneria Clinica

Si ricorda di prendere preventivamente i necessari contatti così come indicato nell'ordine allegato alla presente.

Distinti saluti,

Assistente Tecnico
Valter Piga

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Oristano
Servizio Ingegneria Clinica
Ass. Tec. Valter Piga

ASL Oristano

ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio
Ingegneria Clinica
Dr. Ing. Barbara Podda

Via Rockefeller snc.
09170 **Oristano**
Tel 0783317338-Fax 0783779102
www.asloristano.it
E-mail: ingegneriaclinica@astoristano.it

Pag. 1 di 1



**Elettronica
Bio Medicale srl**
a company of TBS Group

Via F. Bettini, 13
06034 FOLIGNO (Pg)
Tel. 0742/32661
Fax 0742/326632
www.ebm.it
info@ebm.it

Cliente:

ASL SORISTANO

18654/CC

Data 16/11/2011

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 226 del 14/6/2011 la IL PROVVEDIMENTO, ha affidato alla Ditta HETTICH ITALIA la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Produtt. / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
3084	HETTICH	ULTRAFLUO C&E	BIOSILBUT630RS	816

Accessori

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO SIT presso la Struttura: OSPEDALE S. MARTINO

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 26/8/11 con bolla nr. _____ ed alla successiva installazione;
- Che occorre accertare, ove necessario in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'avvenuta consegna/installazione ed il regolare funzionamento della/e apparecchiatura/edi cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 26/8/11 presso REPARTO SALA FOTOCOOMPONENTI sono convenuti i signori:

Dr. Paolo Cosula Incaricato ASL, REPARTO
FRANCESCO PINNA Incaricato HETTICH
ANDREOTTI CRISTINA Incaricato ING. CLINICO

compresenti, dato atto che la ditta sopra menzionata ha fornito a questa Azienda, la/e apparecchiatura/e richiamata/e in premessa, e che le medesime corrispondono a quelle descritte nell'ordine sopra specificato,

CERTIFICANO CHE LE APPARECCHIATURE INDICATE IN PREMESSA:

- 1) sono state regolarmente installate (vedi allegati);
- 2) sono regolarmente funzionanti;
- 3) sono rispondenti alle normative tecniche vigenti, per quanto rilevato dalla documentazione prodotta e dalle prove effettuate (vedi allegati);
- 4) hanno correttamente superato le prove e le misure strumentali di accettazione previste dalla Norma CEI 62-122 (vedi allegati);
- 5) sono corredate di tutti i manuali d'uso e dei manuali tecnici;
- 6) possiedono le caratteristiche funzionali prescritte dalle normative vigenti;
- 7) sono state inventariate con i numeri precedentemente indicati;

Certificano inoltre che la ditta fornitrice ha regolarmente soddisfatto tutti gli adempimenti previsti dal contratto di fornitura.

CERTIFICANO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO

Note _____

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della E.B.M. Srl _____
 Il Consegnatario del bene _____
 Il referente Amm.vo dell'Azienda _____
 Il Responsabile della ditta fornitrice Francesco Pinna

In Allegato:

- Certificati Installazione ditta fornitrice
- Scheda di verifica e collaudo
- Attestato di formazione rilasciato al personale
- Verbale di presa in carico beni mobili
- Altro

Faticoni Spa

Sede: 09134 Cagliari - Via Calamattia, 10
 Tel. 070 52921 - Fax 070 5292201 - Tel. ass. tecnica 070 5292600
 Filiale: 07100 Sassari - Via Carlo Felice, 50 - Tel. 079 2853126 - Fax 079 2856126



Microsoft
CERTIFIED

2011
Preferred Partner



Intestatario:

Spett.le
AZIENDA U.S.L. N. 5

Codice
14064

VIA CARDUCCI, 35
09170 ORISTANO

OR

Destinatario:

Spett.le
AZIENDA U.S.L. N. 5

VIA CARDUCCI, 35
09170 ORISTANO

OR

Fattura con IVA ad esig. differ.

Numero 005292	Del 11/10/2011	Pag. 1	Vostro Referente CUGIS SANDRA
------------------	-------------------	-----------	----------------------------------

Condizione pagamento
Bonifico a 30 gg. d.f.

Banche
 - BANCA DI CREDITO SARDO SPA - SEDE CAGLIARI - PIAZZA DEFFENU
 IBAN: IT43 N 03059 04820 10000000205
 - BANCO DI SARDEGNA - AG. 4 CAGLIARI - VIA CADELLO
 IBAN: IT24 P 01015 04804 000000016700
 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - AG. 1 CAGLIARI - VIA R. VILLASANTA
 IBAN: IT09 W 01030 04801 000000078940
 - C/C POSTALE
 IBAN: IT94 T 07601 04800 000015725070

Banca di appoggio

Annotazioni

Nostro Riferimento	Vostro Riferimento Vs. Ordine N° BI-2011-83
Partita IVA cliente 00681110953	Codice fiscale cliente 00681110953
Telefono 0783317788-317780	Fax
	CIG Z7000ECD4E
	CUP

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Val. unit.	% Sc.	Imponibile	IVA
268.826	ddt DT11003425 del 29/09/2011 V-VALLEY SRL ddt DT11003513 del 04/10/2011 V-VALLEY SRL LETTORE BCODE DATALOGIC MAGELLAN 1100I NERO NO BOTTON [MG110010-000]	PZ	23,00	€ 173,00		€ 3.979,00	21
268.827	STAND PER DATALOGIC MAGELLAN 1100I NERO [11-0114]	PZ	19,00	€ 7,84		€ 148,96	21
268.828	CAVO USB DIRITTO 7 FEET PER DATALOGIC MAGELLAN 1100I NERO [8-0734-10]	PZ	21,00	€ 10,58		€ 222,18	21

Cod. 12122
 SERVIZIO DI MANUTENZIONE
 PER I DATALOGIC MAGELLAN
 N° 001052001 20.10.11

*Facciamo
 conferma
 all'ordine
 02/10/11
 Mini*

Allegato n° 3 alla determinazione
 Serv. Provveditorato N° 566 del 29/10/11
 Composto di n° 13 fogli

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta	Totale imponibile
21	IVA al 21%	€ 4.350,14	€ 913,53	€ 5.263,67	€ 4.350,14
Spese bolli € 0 Spese incasso € 0 Spese spedizione / imballo € 0					Totale imposta € 913,53
Totale netto merce € 4.350,14 Totale netto servizi € 0 Ulteriori sconti € 0					Totale fattura € 5.263,67
Acconti € 0 Altre spese € 0 Totale omaggi € 0					Totale da pagare € 5.263,67
Abbuoni € 0 Contributo CONAI assolto. Contributo RAEE assolto ove dovuto.					€ 5.263,67

edizione 089 19 2830674 del 4/10/2011

equilibrato

pag 2

COPIA PER IL DESTINATARIO

V Valley

V Valley S.r.l.
 Via S. Felice 10
 20122 Milano (MI)
 Tel. 02 57491111 Fax 02 57491112
 C.A.P. 20122
 P.IVA 01117510923
 www.vvalley.com

FATTURATO A:
 PATICONI S.P.A.
 VIA CALAMATTIA 10
 09134 CAGLIARI
 DESTINAZIONE (SE DIVERSA DA QUELLA CHE PRECEDE):
 ASL N.5 ORISTANO
 VIA G. CARDUCCI 35
 09170 ORISTANO

CA
 CR

VOL Bella vendita		CODICE DOCUMENTO	
COD. CLIENTE 186223	CODICE FISCALE 01117510923	PARTITA IVA 01117510923	
COND. PAGAMENTO			
ANNOTAZIONI		RIFERIMENTI MITTENTE	
AGENTE TS MACALUSO BARBARA		01/423970	
DATA DOCUMENTO 4/10/11		NUMERO DOCUMENTO BT11003513	
PAGI 1		IVA	
COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ FATTURATA	PREZZO UNITARIO
110111	C.I.G. 77008ECD4E V.B. 1,44 15/09/2011 N. ORD. 111975077 1/3/11 STAND X MACELLAN 10001 TIRRI N.041	19	
NETTO MERCE		SPESA MERCE	
SPESA DI TRASPORTO		SPESA IMBALLO	
SPESA BOLLI		SPESA AMMINISTRATIVE	
SPESA VARIE		IMPORTO	
COD. IVA		DESCRIZIONE IVA	
M.P. IVA		S. IVA	
IMPOSTA		TOTALE FATTURA	
RISERVA FINANCO		TRASPORTO A CURA DEL VETTORE	
CAUSALE TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLE	
INIZIO TRASPORTO		FIRMA CONDUCENTE	
FIRMA DESTINATARIO		FIRMA CONDUCENTE	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOCIATO OVE DOVUTO

COPIA PER IL DESTINATARIO

MITTENTE V. VALLEY S.R.L. SOCIETA' SOCIO UNIC VIA G. SARACAT 4 20034 NOVA MILANESE MB	TELEFONALE 104 ORISTANO Z.I. LOC. CIRRAS 9096 SANTA GIUSTA OR TEL. 0783/352033 FAX 0783/373000	BRT S.p.A. Sede Operativa ed Amministrativa via E. Mattei, 42 - 40138 Bologna C.F. e P.IVA 04907090150 Capitale Sociale Euro 24.300.000 int. vers. www.bartolini.it	BARTOLINI CORRIERE ESPRESSO
DESTINATARIO ASL N.5 ORISTANO VIA G. CARDUCCI 35 09170 ORISTANO OR	RI MITTENTE 1189375 1101429970 PESO 4,9 VOLUME 0,030 NATURA DELLA MERCE INFORMATICA SERVIZIO FRANCO	NOTE PACKING LIST	
EDIZIONE 089 19 2830674 DEL 4/10/2011 RESNACQ. 089 19 1271260-1271261			

COPIA PER IL DESTINATARIO

V-Valley
 V-Valley S.r.l.
 Sede Operativa ed Amministrativa:
 Via E. Mattei, 42 - 40138 Bologna
 C.F. e P. IVA 04507390150
 Capitale Sociale Euro 24.000.000 int. vers.
 Registro di Commercio di Bologna e codice fiscale 02042001039 S.p.A.

FATTURATO A:
FATICONI S.P.A.
 VIA CALAMATTIA 10
 09134 CAGLIARI

DESTINAZIONE ISE DIVERSA DA QUELLA CHE PRECEDE
 ASL N.5 ORISTANO
 VIA G. CARDUCCI 35
 09170 ORISTANO

CA

OR

V01 Bolla vendita			TIPO DOCUMENTO
COD. CLIENTE 186220	CODICE FISCALE 01117510923	PARTITA IVA 01117510923	
COND. PAGAMENTO			
MOTIVAZIONI			

AGENTE T5 MACALUSO BARBARA		RIFERIMENTI MITTENTE 01/422458-			DATA DOCUMENTO 29/09/11	NUMERO DOCUMENTO DT11003425	PAG 1			
COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	Q.TA FATTURATA	PREZZO UNITARIO	DIVISA	CAMBIO INIZ.	CAMBIO FINAL	% SCONTO	IMPORTO	IVA	
MG110016-000 8-0734-10	C.I.G. 27000ECC04 VS RIF 1249 15/09/2011 NS. ORD 1313255077 1/09/11 MAGELLAN 11901 NERO NO BOTTON DAT CAVO USB DIRITTO 7 FEET DAT	23 21								
NETTO MERCE		SPESE DI TRASPORTO		SPESE IMBALLG		SPESE BOLLI		SPESE AMMINISTRATIVE		SPESE VARIE
COD. IVA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE IVA			% IVA	IMPOSTA				
RESA FRANCO		TRASPORTO A CURA DEL VETTORE			TOTALE FATTURA					
VETTORE B32 - BRT SPA BARTOLINI										
CAUSALE TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: SCATOLE			N. COLI	VOLUME		PESO COMPLESSIVO		
INIZIO TRASPORTO 29/09/11 17:28:00		FIRMA CONDUCENTE			FIRMA DESTINATARIO					
IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET ALL'INDIRIZZO WWW.PAPILLERE.COM CHE SI INTENDEMO ESPRESSAMENTE CONSIDERATE ED ACCETTATE		SE IN CASO DI RITARDO PAGAMENTO, VERRANNO ADDEBITATI INTERESSI AL TASSO DEL PRIME RATE PASICURATO DEL 14 A DICEMBRE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DELLA FATTURA			Si prega di verificare la Vs. ragione sociale, indirizzo e partita IVA, dandoci eventuale cellouso telefonica scritta.		* I PRODOTTI IMPORTATI DAGLI U.S.A. SONO CON SPECIALE LICENZA CHE PRECLUDE REESPORTAZIONI NON AUTORIZZATE			

LA SOCIETA SI IMPEGNA A VERSARE L'IVA NEI MODI E TERMINI PREVISTI (SOLIDARIETA ART. 60 BIS DPR 633/72-FINANZIARIA 2005)

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONVAL ASSOLTO OVE DOVUTO

COPIA PER IL DESTINATARIO

MITTENTE V-VALLEY S.R.L. SOCIETA' SOCIO UNIC VIA G. SARAGAT 4 20834 NOVA MILANESE MB	FILIALE 104 - ORISTANO Z.I. LOC. CIRRAS 9096 SANTA GIUSTA OR TEL 0783/352033 FAX 0783/373000	Sede Operativa ed Amministrativa: Via E. Mattei, 42 - 40138 Bologna C.F. e P. IVA 04507390150 Capitale Sociale Euro 24.000.000 int. vers. www.bartolini.it	BARTOLINI BRT CORRIERE ESPRESSO
DESTINATARIO ASL N.5 ORISTANO VIA G. CARDUCCI 35 09170 ORISTANO OR	RIF. MITTENTE 1185986 1101422458 COLI 3 PESO 14,4 VOLUME 0,110 NATURA DELLA MERCE INFORMATICA SERVIZIO FRANCO	NOTE PACKING LIST	
SPEDIZIONE 089 19 2782078 del 29/09/2011			
SEGNACOLI 089 19 NON SEQUENZIALI			

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : BI - 2011 - 111
DEL : 30/08/2011

UTENTE : BIANCHI MARIA FRANCESCA
TELEFONO : 0783/317790

TIPOLOGIA: A51 - ORDINE - CONTRATTO BENI

FORNITORE

FATICONI S.P.A. (12122)

VIA CALAMATTIA ,10
09134 CAGLIARI (CA)
TELEFONO : 07052921
FAX : 0705292236
E-MAIL : andrea.pala@faticoni.it

CIG: Z7000ECD4E ACQUISTO 40 LETTORI DI CODICI A BARRE RDO SU MEPA: AGGIUDICATARIA FATICONI SPA
PROVVEDIMENTO: DETERMINAZIONE RESP. SERV. ACQUISTI N. 405 DEL 2011 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA RDO SU MEPA PER

■Note: DA RDO SU MEPA. SEGUE ORDINE BI-2011-83

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
846229	N	23,00	173,00	0,00	3 979,00	21,00	4 814,59
LETTORE CODICE A BARRE DATALOGIC MAGELLAN 1100i							
867286	N	21,00	10,58	0,00	222,18	21,00	268,84
CAVO USB TIPO A/B MT.1,8 # CAVO USB PER DATALOGIC MAGELLAN 1100i							
1068282	N	19,00	7,84	0,00	148,96	21,00	180,24
SUPPORTO IN MATERIALE TIPO POLISTIROLO STAND PER DATALOGIC MAGELLAN 1100i							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
21	21.00	4 350,14	913,53

TOTALE IMPONIBILE

4 350,14

TOTALE IVA

913,53

TOTALE ORDINE

5 263,67

Magazzino Ricevente
M23 - MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE

Centro di Destinazione
5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

N.B. AVVERTENZA PER I FORNITORI - CONDIZIONI INDISPENSABILI PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA:
Nella fattura e nel documento di trasporto dovranno essere obbligatoriamente riportati sigla, anno e numero dell'ordine sopra indicati (es. XX-AAAA-NNNNN). Non potranno essere in alcun modo addebitati all'ASL n°5 di Oristano oneri per l'eventuale ritardato pagamento determinato dalla omessa indicazione dei riferimenti richiesti.

La fattura dovrà essere inviata, tassativamente, alla sede legale dell'Azienda. All'ordine potranno far seguito una o più fatture, mentre non potrà essere emessa unica fattura riferita a diversi ordini di fornitura. La consegna dovrà essere effettuata franco magazzino ASL N°5 a carico del fornitore entro i termini di consegna indicati nel contratto di fornitura. I prodotti non corrispondenti all'ordine saranno resi al fornitore con oneri a carico del medesimo e saranno disponibili per il ritiro presso il magazzino a totale rischio del fornitore dal momento della segnalazione della Struttura di destinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO

(D.ssa Maria Gesuina Demurtas)

MOVIMENTO DI CARICO num. 2851 del 03/10/2011

BIANCHI MARIA FRANCESCA

Magazzino: M23 - MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE

Causale: A5_3 - Carico per acquisto da ordine

Numero: 2851 Del: 03/10/2011

Rif. Bolla: V-VALLEY Del: 29/09/2011

Ordine: BI 2011 111

Fornitore: I2122 - FATICONI S.P.A.

VIA CALAMATTIA - 10
09134 - CAGLIARI - CA

Prodotto	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	%Iva	%Sc1	%Sc2
846229	LETTORE CODICE A BARRE DATALOGIC MAGELLAN 1100i	N	23,00	173,00	21,00	0,00	0,00
Cdc:	5AA0	COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5		23,00			
867286	CAVO USB TIPO A/B MT.1,8 # CAVO USB PER DATALOGIC MAGELLAN 1100i	N	21,00	10,58	21,00	0,00	0,00
Cdc:	5AA0	COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5		21,00			

Numero prodotti: 2

Netto: 4 201,18

Iva: 882,2478

Totale: 5 083,4278

Il magazziniere:

Per ricevuta:

MOVIMENTO DI CARICO num. 2853 del 06/10/2011

BIANCHI MARIA FRANCESCA

Magazzino: M23 - MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE

Causale: A5_3 - Carico per acquisto da ordine

Numero: 2853 Del: 06/10/2011

Rif. Bolla: V-VALLEY Del: 04/10/2011

Ordine: BI 2011 111

Fornitore: 12122 - FATICONI S.P.A.

VIA CALAMATTIA - 10
09134 - CAGLIARI - CA

Prodotto	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo %Iva	%Sc1	%Sc2
1068282		N	19,00	7,84 21,00	0,00	0,00
SUPPORTO IN MATERIALE TIPO POLISTIROLO STAND PER DATALOGIC MAGELLAN 1100i						

Cdc: 5AA0 COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5 19,00

Numero prodotti: 1	Netto:	148,96
	Iva:	31,2816
	Totale:	180,2416

Il magazziniere:

Per ricevuta:

Esercizio : 2011
Stampato il 29/11/2011

VERBALE DI PRESA IN CARICO

Movimento: UPZ5 - 2011 - 531 **del:** 28/11/2011
Descrizione: carico cespiti da ricevimento
Delibera: 405 **del:** 30/08/2011
Definitivo: Si

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5
Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43870	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33
Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i					
Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43870	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33
Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5
Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43871	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33
Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i					
Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43871	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33
Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5
Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43872	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33
Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i					
Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43872	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33
Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5
Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43873	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33
Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i					
Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43873	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33
Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43874	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43874	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43875	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43875	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43876	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43876	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43877	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43877	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43878	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43878	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43879	LEETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43879	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43880	LEETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43880	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43881	LEETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43881	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43882	LEETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
-----------	----------	------	-------------	------------------	----------------

ASL 5 ORISTANO
 CARDUCCI, 35
 ORISTANO (OR), ITALY, CAP: 09170
 P.IVA 00681110953



http://www.asloristano.it

Email :
 Tel : (+39)
 Fax :

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43882	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43883	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43883	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43884	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43884	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43885	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43885	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43886	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43886	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43887	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43887	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43888	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43888	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43889	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43889	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43890	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43890	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43891	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33

ASL 5 ORISTANO
 CARDUCCI, 35
 ORISTANO (OR), ITALY, CAP: 09170
 P.IVA 00681110953



<http://www.asloristano.it>
 Email :
 Tel : (+39)
 Fax :

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43891	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43892	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43892	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	209,33

Note: DATALOGIC MAGELLAN 1100i

N. Cespiti: 23

Totale: 4 814,59



Faticoni Spa

Sede: 09184 Cagliari - Via Calamattia, 10
Tel. 070 52921 - Fax 070 529201 - Tel. ass. tecnica 070 5292600
Filiale: 07100 Sassari - Via Carlo Felice, 50 - Tel. 079 285326 - Fax 079 285626

CAP. SOC. EURO 247.680.00 IV. - REA CCIAA CA 102822
COD. FISC./PART. IVA: 0117510923 - REGIMPRESE CA 0117510923

Bianchi



Spett.le
AZIENDA U.S.L. N. 5

VIA CARDUCCI, 35

09170 ORISTANO

Telefono

0783 317788-317780

Fax

0783 73315

OR

Valori espressi in unità di : €

Cagliari, li 16/11/2011

OGGETTO: Promemoria scadenza fatture

Gentile Cliente,

Le inviamo le nostre coordinate bancarie necessarie per il pagamento dell'allegato estratto conto.
La preghiamo di rispettare la data di scadenza delle fatture indicate.

- **BANCA DI CREDITO SARDO SPA - SEDE CAGLIARI - PIAZZA DEFFENU**
IBAN: IT43 N 03059 04820 100000000205
- **BANCO DI SARDEGNA - AG. 4 CAGLIARI - VIA CADELLO**
IBAN: IT24 P 01015 04804 000000016700
- **MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - AG. 1 CAGLIARI - VIA RIVA VILLASANTA**
IBAN: IT09 W 01030 04801 000000078940
- **C/C POSTALE**
IBAN: IT94 T 07601 04800 000015725070

RingraziandoVi per la collaborazione, rimaniamo in attesa e porgiamo distinti saluti.

Codice Cliente 14064

Faticoni S.p.a.

Elenco documenti

Data doc.	Nr. doc.	Scadenza	Rata	Saldo Dare	Saldo Avere	Importo apertura	Importo	Modalità	Modello
16/09/2011	004668	16/10/2011	1	3.967,99	0,00	3.967,99 €	3.967,99	Bonifico	FESOS98
11/10/2011	005292	10/11/2011	1	5.263,67	0,00	5.263,67 €	5.263,67	Bonifico	FESOS98
				9.231,66	0,00	€	9.231,66		

TOTALI DI PAGINA	9.231,66	0,00
-------------------------	----------	------

Canon

Microsoft
CERTIFIED

2011
Preferred Partner



Faticoni Spa

Sede: 09134 Cagliari - Via Calamattia, 10
 Tel. 070 52921 - Fax 070 5292201 - Tel. ass. tecnica 070 5292600
 Filiale: 07100 Sassari - Via Carlo Felice, 50 - Tel. 079 2853126 - Fax 079 2856126



CAP. SOC. EURO 247.680.00 I.V. - REA CCIAA CA 102822
 COD. FISC./PART. IVA: 01117510923 - REG. IMPRESE CA 01117510923

2011
 Preferred Partner

Microsoft
 CERTIFIED PARTNER



Intestatario:

Spett.le
 AZIENDA U.S.L. N. 5

Codice
 14064

VIA CARDUCCI, 35
 09170 ORISTANO

Destinatario:

Spett.le
 AZIENDA U.S.L. N. 5

VIA CARDUCCI, 35
 09170 ORISTANO

*Cod. 12122
 070 529210010
 REGISTRO FATTURE
 N° 1357013128.03 11*

Fattura con IVA ad esig. differ.

Numero 004668	Del 16/09/2011	Pag. 1	Vostro Referente CUGIS SANDRA
------------------	-------------------	-----------	----------------------------------

Condizione pagamento
 Bonifico a 30 gg. d.f.

Banche
 - BANCA DI CREDITO SARDO SPA - SEDE CAGLIARI - PIAZZA DEFFENU
 IBAN: IT43 N 03059 04820 100000000205
 - BANCO DI SARDEGNA - AG. 4 CAGLIARI - VIA CADELLO
 IBAN: IT24 P 01015 04804 000000016700
 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - AG. 1 CAGLIARI - VIA R. VILLASANTA
 IBAN: IT09 W 01030 04801 000000078940
 - C/C POSTALE
 IBAN: IT94 T 07601 04800 000015725070

Banca di appoggio

Annotazioni
 fornitura parziale

Nostro Riferimento	Vostro Riferimento Ordine N° BI-2011-83
Partita IVA cliente 00681110953	Codice fiscale cliente 00681110953
Telefono 0783317788-317780	Fax
	CIG Z7000ECD4E
	CUP

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Val. unit.	% Sc.	Imponibile	IVA
	ddt DT11002957 del 01/09/2011 V-VALLEY SRL						
268.826	LETTORE BCODE DATALOGIC MAGELLAN 1100I NERO NO BOTTON [MG110010-000]	PZ	17,00	€ 173,00		€ 2.941,00	20
268.827	STAND PER DATALOGIC MAGELLAN 1100I NERO [11-0114]	PZ	21,00	€ 7,84		€ 164,64	20
268.828	CAVO USB DIRITTO 7 FEET PER DATALOGIC MAGELLAN 1100I NERO [8-0734-10]	PZ	19,00	€ 10,58		€ 201,02	20

Allegato n° 4 alla determinazione
 Serv. Provveditorato N° 566 del 12/12/11
 Composto di n° 3 fogli

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta	Totale imponibile
20	IVA al 20%	€ 3.306,66	€ 661,33	€ 3.967,99	€ 3.306,66
Spese bolli € 0 Spese incasso € 0 Spese spedizione / imballo € 0					Totale imposta € 661,33
Totale netto merce € 3.306,66 Totale netto servizi € 0					Totale fattura € 3.967,99
Acconti € 0 Altre spese € 0 Totale omaggi € 0					Totale da pagare € 3.967,99
Abbuoni € 0 Contributo CONAI assolto. Contributo RAEE assolto ove dovuto.					€ 3.967,99



V-Valley S.r.l.

Socio Unico Esprinet S.p.A.
 20054 NOVA MILANESE (MB) - VIA SARAGAT, 4
 Reg.Imp.Mozza e Brianza e Cod.Fisc.:07064570968 R.E.A. 1872131 P.IVA:07064570968
 Capitale Sociale interamente versato Euro 20.000,00
 Sede di Nova Milanese (MB) Tel.:0362/496.1 (r.a.) Fax:0362/496.800
 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società Esprinet S.p.A.
 FATTURATO A: / BILL TO:

Deposito:
 Viale Brianza, 25 Via S.Maria in Campo, 6
 20040 CAMBIAGO (MI) 20040 CAVENAGO (MB)

www.v-valley.com
 TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE

FATICONI S.P.A.
 VIA CALAMATTIA 10
 09134 CAGLIARI CA
 TELEFONO: +3907052921 FAX: +390705292201

V01 Bolla vendita		
COD. CLIENTE / CODE	CODICE FISCALE / FISCAL CODE	PARTITA IVA / VAT NUMBER
186220	01117510923	01117510923
COND. PAG. / PAYMENT TERMS		
ANNOTAZIONI / NOTES		

DESTINAZIONE (SE DIVERSA DA QUELLA CHE PRECEDE) / SHIP TO
 ASL N.5 ORISTANO
 VIA G. CARDUCCI 35
 09170 ORISTANO

T5 MACALUSO BARBARA	RIF. 01/376764-	DATA DOCUMENTO / DOCUMENT DATE	N. DOCUMENTO / DOCUMENT No.
AGENTE / SALES REP		1/09/11	DT11002957

NS. CODICE PRODOTTO / ITEM REF	DESCRIZIONE PRODOTTO / DESCRIPTION	Q.TA FATTURATA / Q.TY	PREZZO UNITARIO / UNIT PRICE	DIVISA CAMBIO INIZ. CAMBIO FINAL. / CURR. EXCHANGE RATE	% SCONTO / DISCOUNT	IMPORTO / NET PRICE	IVA / VAT
MG110010-000	C.I.G. : Z7000ECD4E VS. RIF. 1249 15/09/2011 NS. ORD. I313255077 1/09/11 MAGELLAN 1100I NERO NO BOTTON	DAT	17				
11-0114	STAND X MAGELLAN 1000I 1100I NERO	DAT	21				
8-0734-10	CAVO USB DIRITTO 7 FEET	DAT	19				

REGISTRATO I.V.A.
 PROT.N° DEL.....
 REG. MAGAZZ. PROT.N° 1715
 DATA RICEV. MERCE 15/09/11

NETTO MERCE / NET AMOUNT	SPESE DI TRASPORTO / FREIGHT COSTS	SPESE IMBALLO / PACKING COSTS	SPESE BOLLI / DUTIES	SPESE AMMINISTRATIVE / ADMIN EXP.	SPESE VARIE / OTHER EXP.
--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------------------	--------------------------

C.I.V.A. / VAT CODE	DESCRIZIONE IVA / VAT RULE	IMPOSSIBILE / VAT TAXABLE AMOUNT	% IVA - % VAT	IMPOSTA / VAT AMOUNT
---------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------	----------------------

RESA / FREIGHT TERMS	TRASPORTO A CURA DEL / TRANSPORT PAID BY	TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE
FR FRANCO	VETTORE	

DITTA / RESIDENZA / DOMICILIO / SHIPPER REFERENCE	FIRMA / SIGNATURE	DATA E ORA RITIRO / DATE & TIME OF COLLECTION
VETTORE B32 - BRT SPA BARTOLINI VIA DON MINZONI, 10 MILANO 20158 MI		1/09/11 17:32:00

CAUSALE DEL TRASPORTO / REASON OF SHIPMENT	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI / PACKAGING	N. COLLUM. OF PACK	PESO COMPLESSIVO / TOTAL WEIGHT
01 VENDITA	SCATOLE	2	16,63 KG 0,12 MC

INIZIO TRASPORTO / SHIPMENT DATE	FIRMA CONDUCENTE / DRIVER SIGNATURE	FIRMA DESTINATARIO / CONSIGNEE SIGNATURE	PAG. / PAGE
			1

IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET ALL' INDIRIZZO www.v-valley.com CHE SI INTENDONO ESPRESSAMENTE CONOSCIUTE ED ACCETTATE

NR. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO APPLICATI GLI INTERESSI MORATORI AI SENSI DEL D.LGS. 9 OTTOBRE 2002, n. 231

Si prega di verificare la Vs. ragione sociale, indirizzo e partita IVA, dandoci eventuale sollecita rettifica scritta

* I PRODOTTI IMPORATI DAGLI U.S.A. SONO CON SPECIALE LICENZA CHE PRECLUDE RI-ESPORTAZIONI NON AUTORIZZATE

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : BI - 2011 - 83
DEL : 30/08/2011

UTENTE : BIANCHI MARIA FRANCESCA
TELEFONO : 0783/317790

TIPOLOGIA: A51 - ORDINE - CONTRATTO BENI

FORNITORE

FATICONI S.P.A. (12122)

VIA CALAMATTIA ,10
09134 CAGLIARI (CA)
TELEFONO : 07052921
FAX : 0705292201
E-MAIL : andrea.pala@faticoni.it

CIG: Z7000ECD4E ACQUISTO 40 LETTORI DI CODICI A BARRE RDO SU MEPA: AGGIUDICATARIA FATICONI SPA
PROVVEDIMENTO: DETERMINAZIONE RESP. SERV. ACQUISTI N. 405 DEL 2011 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA RDO SU MEPA PER

■Note: **LUOGO DI CONSEGNA: VIA G. CARDUCCI, 35 - ORISTANO**
REFERENTE CONSEGNA E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE ING. DINA ARI - TEL.0783.317864

ORDINE DERIVANTE DA MEPA: ACCETTAZIONE OFFERTA NUMERO PROCEDIMENTO 42918

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
846229	N	40,00	191,42	0,00	7 656,80	20,00	9 188,16
LETTORE CODICE A BARRE							
CODICE MG110010-000 MAGELLAN 1100i, completo di cavo di connessione USB e supporto rialzato cod.11-0114 (€.7,84 cad)							
Cdc: 5AA0		COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5				Q.tà:	40,00

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
20	20.00	7 656,80	1 531,36

TOTALE IMPONIBILE

7 656,80

TOTALE IVA

1 531,36

TOTALE ORDINE

9 188,16

Magazzino Ricevente

M23 - MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE

N.B. AVVERTENZA PER I FORNITORI - CONDIZIONI INDISPENSABILI PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA:
Nella fattura e nel documento di trasporto dovranno essere obbligatoriamente riportati sigla, anno e numero dell'ordine sopra indicati (es. XX-AAAA-NNNNN). Non potranno essere in alcun modo addebitati all'ASL n°5 di Oristano oneri per l'eventuale ritardato pagamento determinato dalla omessa indicazione dei riferimenti richiesti.
La fattura dovrà essere inviata, tassativamente, alla sede legale dell'Azienda. All'ordine potranno far seguito una o più fatture, mentre non potrà essere emessa unica fattura riferita a diversi ordini di fornitura. La consegna dovrà essere effettuata franco magazzino ASL N°5 a carico del fornitore entro i termini di consegna indicati nel contratto di fornitura. I prodotti non corrispondenti all'ordine saranno resi al fornitore con oneri a carico del medesimo e saranno disponibili per il ritiro presso il magazzino a totale rischio del fornitore dal momento della segnalazione della Struttura di destinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO

(D.ssa Maria Gesuina Demurtas)

Aut. 528

Progetto 2-10-1

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 30/08/2011 18:18
 NOME : SERV PROVVEDITORATO
 FAX : 0783317786
 TEL :
 SER. # : 000G9N952202

DATA, ORA : 30/08 18:17
 FAX N. / NOME : 0705292201
 DURATA : 00:00:32
 PAGINE : 01
 RISULT : OK
 MODO : STANDARD
 ECM

ASL 5 ORISTANO
 CARDUCCI, 35
 ORISTANO (OR), ITALY, CAP: 09170
 P.IVA 00681110953



<http://www.asloristano.it>

Email :
 Tel : (+39)
 Fax :

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : BI - 2011 - 83
 DEL : 30/08/2011

UTENTE : BIANCHI MARIA FRANCESCA
 TELEFONO : 0783/317790

TIPOLOGIA: A51 - ORDINE - CONTRATTO BENI

FORNITORE

FATICONI S.P.A. (12122)

VIA CALAMATTIA ,10
 09134 CAGLIARI (CA)
 TELEFONO : 07052921
 FAX : 0705292201
 E-MAIL : andrea.pala@faticoni.it

CIG: Z7000ECD4E ACQUISTO 40 LETTORI DI CODICI A BARRE RDO SU MEPA: AGGIUDICATARIA FATICONI SPA
 PROVVEDIMENTO: DETERMINAZIONE RESP. SERV. ACQUISTI N. 405 DEL 2011 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA RDO SU MEPA PER

■ Note: LUOGO DI CONSEGNA: VIA G. CARDUCCI, 35 - ORISTANO
 REFERENTE CONSEGNA E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE ING. DINA ARI - TEL.0783.317864

ORDINE DERIVANTE DA MEPA: ACCETTAZIONE OFFERTA NUMERO PROCEDIMENTO 42918

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
846229	N	40,00	191,42	0,00	7 656,80	20,00	9 188,16
LETTORE CODICE A BARRE							
CODICE MG110010-000 MAGELLAN 1100i, completo di cavo di connessione USB e supporto rialzato cod.11-0114 (6,7,84 cad)							
Cdc: 5AA0		COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5			Q.tà: 40,00		

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
20	20,00	7 656,80	1 531,36

TOTALE IMPONIBILE

7 656,80

TOTALE IVA

1 531,36

TOTALE ORDINE

9 188,16

Magazzino Ricevente

M23 - MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE

N.B. AVVERTENZA PER I FORNITORI - CONDIZIONI INDISPENSABILI PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA:
 Nella fattura e nel documento di trasporto dovranno essere obbligatoriamente riportati sigla, anno e numero dell'ordine sopra indicati (es. XX-AAAA-NNNNN). Non potranno essere in alcun modo addebitati all'ASL n°5 di Oristano oneri per l'eventuale ritardato pagamento determinato dalla omessa indicazione dei riferimenti richiesti.
 La fattura dovrà essere inviata, tassativamente, alla sede legale dell'Azienda. All'ordine potranno far seguito una o più

MOVIMENTO DI CARICO num. 2495 del 15/09/2011

BIANCHI MARIA FRANCESCA

Magazzino: M23 - MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE

Causale: A5_3 - Carico per acquisto da ordine

Numero: 2495 Del: 15/09/2011

Rif. Bolla: VALLEY 11002957 Del: 01/09/2011

Ordine: BI 2011 83

Fornitore: 12122 - FATICONI S.P.A.

VIA CALAMATTIA - 10
09134 - CAGLIARI - CA

Prodotto	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo %Iva	%Sc1	%Sc2
846229		N	17,00	173,00 20.00	0.00	0.00

LETTORE CODICE A BARRE

CODICE MG110010-000 MAGELLAN 1100I, completo di cavo di connessione USB e supporto rialzato cod.11-0114 (€.7,84 cad)

ATTI 215 2011 - 10 DUE UO

Cdc: 5AA0 COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5 17,00

867286 N 19,00 10,58 20.00 0.00 0.00

CAVO USB TIPO A/B MT.1,8 #

PER LETTORE CODICI A BARRE DATALOGIC MAGELLAN 1100I NERO

Magazzino: M23 MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE 19,00

1068282 N 21,00 7,84 20.00 0.00 0.00

SUPPORTO IN MATERIALE TIPO POLISTIROLO

STAND PER DATALOGIC MAGELLAN 1100I NERO

Magazzino: M23 MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE 21,00

Numero prodotti: 3

Netto: 3 306,66

Iva: 661,332

Totale: 3 967,992

Il magazzino:

Per ricevuta:

Esercizio : 2011
 Stampato il 29/11/2011

VERBALE DI PRESA IN CARICO

Movimento: UPZ5 - 2011 - 534 **del:** 29/11/2011
Descrizione: carico cespiti da ricevimento
Delibera: 405 **del:** 30/08/2011
Definitivo: Si

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43896	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		207,60
Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO					
Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43896	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	207,60
Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43897	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		207,60
Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO					
Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43897	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	207,60
Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43898	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		207,60
Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO					
Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43898	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	207,60
Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43899	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		207,60
Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO					
Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43899	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	207,60
Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43900	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43900	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43901	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43901	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43902	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43902	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43903	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43903	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43904	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessioneUSB E SUPPORTO RIALZATO

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43904	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43905	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessioneUSB E SUPPORTO RIALZATO

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43905	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43906	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessioneUSB E SUPPORTO RIALZATO

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43906	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43907	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessioneUSB E SUPPORTO RIALZATO

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43907	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43908	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessioneUSB E SUPPORTO RIALZATO

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
-----------	----------	------	-------------	------------------	----------------

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43908	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43909	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43909	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43910	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43910	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43911	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43911	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA0 - COMPETENZE COMUNI AZIENDA N.5

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43912	LETTORE CODICE A BARRE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43912	846229 - LETTORE CODICE A BARRE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	FATICONI S.P.A.	207,60

Note: MG 110010-000 MAGELLAN 1100i completo di cavo di connessione USB E SUPPORTO RIALZATO

N. Cespiti: 17

Totale: 3 529,20



IBAN: IT21V060403915000000063777

EUROTECNO

SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER L'UFFICIO

Assistenza Tecnica - Consulenza - Vendita

00010 Villanova di Guidonia (RM) Tel.0774-524153 Fax.0774-528054
INTERNET: WWW.ETECNO.IT * E-MAIL: SEGRETERIA@ETECNO.IT

SEDE LEGALE e SERVIZIO STATO - Via Carlo Cattaneo, 47

PUNTO VENDITA - ASSISTENZA TECNICA - Via Mattemmana, 280 a/b/c

Eurotecno srl - Capitale sociale euro 10.710,00 I.P.T. e C.F. n.04585871009

CCIAA di Roma n.786665 - Registro Imprese - n.780/94

Spett.le

AUSL 5 ORISTANO
SERVIZIO ACQUISTI
VIA CARDUCCI, 35
09170-ORISTANO

OR

Blaa

TIPO DOCUMENTO		N. CIG.		DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	PAG.		
FATTURA IN SOSPENSIONE		ZBC0132317		21/10/2011	404 /S	01		
COD. CLIENTE	N. ORDINE	DATA ORDINE	P.IVA CLIENTE	CODICE FISCALE CLIENTE				
5028	ODA120012	23/08/2011	00681110953	00681110953				
MODALITA DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				
IBAN: IT 21 V 06040 39150 000000063777				CARISPAQ - AGENZIA N.742 GUIDONIA (RM)				
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IVA		
000000540679	BORSA PER NB E STAMPANTI DJ 460 ATTENZIONE LA FATTURA DOVRA' ESSERE SALDATA ENTRO E NON OLTRE 60GGDF PENA L'APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA COME DA DL 231 DEL 09/10/02 *****+ Cod. 75417h STAMPANTI E BANCHE REQUISITI E CONDIZIONI N. 0032/0131.10.11 Spese di ... EC - 20M - 216		06	69,94	419,64	21		
TOTALE MERCE		% SCONTO	TOTALE SCONTO		ESENZIONI			
419,64			0,00					
COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA					
20	0,00	20	0,00					
21	419,64	21	88,12					
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA		TOTALE ESENTE		EFFETTI		TOTALE FATTURA
419,64		88,12						€ 507,76
SPESE DI TRASPORTO		PAGAMENTO SU FATTURA		ARROTONDAMENTO	CONTROVALORE IN LIRE		NETTO A PAGARE IN EURO	
					£ 983.160		€ 507,76	
COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA								
ANNOTAZIONI								
Io sottoscritto _____ dichiaro di aver ricevuto la suddetta merce, ovvero l'originale del presente documento _____								

Allegato n° 5 alla determinazione
 Serv. Provveditorato N° 566 del 28/10/11
 Composto di n° 6 fogli

Causale: A5FTA - FATTURE DI ACQUISTO

FIC	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Fornitore	31/10/2011	Z51 - 2011 - 20832	21/10/2011	404/S	754174 - EUROTECNO S.R.L.	507,76

DETTAGLIO SCADENZE:

Scadenza	Importo	Stato	Ordinativa	Budget di spesa
1 22/10/2011	507,76	A		2011 - 462 - 148

DETTAGLIO RICEVIMENTI:

Ricevimento	Numero del d.d.t	ESPRINET	Data del d.d.t
M23 - 2011 - 2837			21/10/2011
Prodotto	Descrizione	Quantità	Importo
927112	BORSA PORTA PC	6,00	507,76
Totale Ricevimenti 507,76			

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Dare	Avere
2011	42771	1	31/10/2011	1-0205040101-Debiti vs soggetti privati		507,76
2011	42771	2	31/10/2011	1-0501030401-Acquisti di supporti informatici, cancelleria e	507,76	

DETTAGLIO IVA:

Codice	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta
21	Iva indetraibile al 21%	21,00	419,64	88,12

MOVIMENTO DI CARICO num. 2837 del 26/10/2011

BIANCHI MARIA FRANCESCA

Magazzino: M23 - MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE
Causale: A5_3 - Carico per acquisto da ordine
Numero: 2837 Del: 26/10/2011
Rif. Bolla: ESPRINET Del: 21/10/2011
Ordine: EC 2011 296
Fornitore: 754174 - EUROTECNO S.R.L.
VIA CARLO CATTANEO 47 - 47
- GUIDONIA MONTECELIO - RM

Prodotto	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo %Iva	%Sc1	%Sc2
927112	BORSA PORTA PC	N	6,00	69,94 20.00	0.00	0.00
	2 SCOMPARTI KP Q6282A					

Cdc: 5AA20103A SERV. IGIENE. ALIM. NUTRIZ. comp. comuni 6,00

Numero prodotti: 1	Netto:	419,64
	Iva:	83,928
	Totale:	503,568

Il magazziniere:

Per ricevuta:

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : EC - 2011 - 296
DEL : 26/08/2011

UTENTE : BIANCHI MARIA FRANCESCA
TELEFONO : 0783/317790

FORNITORE

EUROTECNO S.R.L. (754174)

VIA CARLO CATTANEO 47,47
GUIDONIA MONTECELIO (RM)
TELEFONO : 0774-324153

TIPOLOGIA: A53 - ORDINE IN ECONOMIA

CIG: ZBC0132317 ACQUISTO BORSE PER PC E STAMPANTI DITTA EUROTECNO

PROVVEDIMENTO: DETERMINAZIONE RESP. SERV. ACQUISTI N. 402 DEL 2011 - Acquisizione dal MEPA di attrezzature informatiche ad

■Note: DA ORDINE MEPA N.120012

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
927112	N	6,00	69,94	0,00	0,00	419,64 20,00	503,57
BORSA PORTA PC							
2 SCOMPARTI KP Q6282A							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
20	20.00	419,64	83,93

TOTALE IMPONIBILE

419,64

TOTALE IVA

83,93

TOTALE ORDINE

503,57

Magazzino Ricevente
M23 - MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE

Centro di Destinazione
5AA20103A - SERV. IGIENE. ALIM. NUTRIZ. comp. comuni

N.B. AVVERTENZA PER I FORNITORI - CONDIZIONI INDISPENSABILI PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA:
Nella fattura e nel documento di trasporto dovranno essere obbligatoriamente riportati sigla, anno e numero dell'ordine sopra indicati (es. XX-AAAA-NNNNN). Non potranno essere in alcun modo addebitati all'ASL n°5 di Oristano oneri per l'eventuale ritardato pagamento determinato dalla omessa indicazione dei riferimenti richiesti.
La fattura dovrà essere inviata, tassativamente, alla sede legale dell'Azienda. All'ordine potranno far seguito una o più fatture, mentre non potrà essere emessa unica fattura riferita a diversi ordini di fornitura. La consegna dovrà essere effettuata franco magazzino ASL N°5 a carico del fornitore entro i termini di consegna indicati nel contratto di fornitura. I prodotti non corrispondenti all'ordine saranno resi al fornitore con oneri a carico del medesimo e saranno disponibili per il ritiro presso il magazzino a totale rischio del fornitore dal momento della segnalazione della Struttura di destinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO

(D.ssa Maria Gesuina Demurtas)

ALLEGATO N.2 alla Determinazione Direttore Servizio Provveditorato n.402 del 23.08.2011

COMPRESA DA PAGELLA

PRODOTTO	FORNITORE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE ORDINE (IVA compresa)
PC DESKTOP - modello HP 500B CIG: Z7601321DF ✓	C2 81-83	5	€ 329,00	€ 1.974,00
MONITOR 21" - modello Philips LCD 221EL2SB CIG ZE10132247 ✓	MISCO 81-83	5	€ 95,64	€ 573,84
NETBOOK - modello Acer One D255 codice LU.SECOD.019 CIG ZDE0132273 ✓	GIANNONE COMPUTERS 81-83	6	€ 188,35	€ 1.356,12
STAMPANTE PORTATILE - modello HP OFFICEJET H370B + BATTERIA CIG ZCA01322F1 ✓	ATES INFORMATICA 81-83	6	€ 248,00	€ 1.785,60
BORSA DI TRASPORTO PER PC E STAMPANTE - modello HP codice Q6282A CIG ZBC0132317	EUROTECNO ✓	6	€ 69,94	€ 503,57
CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO - HP337 codice C9364EE CIG Z6F01323E8 ✓	MISCO	20	€ 13,13	€ 315,12
CARTUCCIA INCHIOSTRO COLORE - HP344 codice C9363EE CIG Z6F01323E8	MISCO	10	€ 21,82	€ 261,84
TOTALE FORNITURA				€ 6.770,09



SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 402 DEL 23.08.2011

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Acquisizione dal MEPA di attrezzature informatiche ad uso del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. Fondi anno 2009 da proventi di cui al D.Lgs.194/2008.

- CIG indicati nell'allegato 2

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i.

VISTO l'atto deliberativo del Commissario n°737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato";

Premesso:

- Che ai sensi del D.P.R. 101/2002 le PP.AA. possono avvalersi, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, del Mercato Elettronico della P.A. accessibile solo a fornitori selezionati attraverso bandi di abilitazione,
- che questa Azienda Sanitaria è registrata al Mercato Elettronico con la possibilità di effettuare on line il confronto di beni e servizi, l'ordine di acquisto diretto e/o la richiesta di offerta per la negoziazione di condizioni migliorative;

Atteso che con nota n.3205590 del 14.06.2011, allegata con il n.1 alla presente, il Direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione richiedeva l'acquisto di attrezzature informatiche, per la somma presunta di €8.000,00 da finanziarsi mediante fondi provenienti dalla riscossione delle tariffe relative alle prestazioni di cui al D.Lgs.194/2008 vincolati al miglioramento dei piani di controllo;

Dato atto che:

- avuto riguardo all'importo della fornitura ed alle caratteristiche dei prodotti, si individuano offerte appropriate sul mercato elettronico, procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs n.163/2006, e dell'art.328 del DPR 207 del 05.10.10;
- sono stati individuati, come da prospetto allegato con il n.2 al presente atto



EUROTECNO

SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER L'UFFICIO

Assistenza Tecnica - Consulenza - Vendita

00010 Villanova di Guidonia (RM) Tel.0774-324153 Fax.0774-528054
 INTERNET: WWW.ETECNO.IT * E-MAIL: SEGRETERIA@ETECNO.IT

SEDE LEGALE e SERVIZIO STATO - Via Carlo Cattaneo, 47

PUNTO VENDITA - ASSISTENZA TECNICA - Via Maremmana, 280 a/b/c

Eurotecno srl - Capitale sociale euro 10.710,00 i.v. P.I. e C.F. n.04585871009

CCIAA di Roma n.786665 - Registro Imprese n.780/94

Spett.le

AUSL 5 ORISTANO
SERVIZIO ACQUISTI
 VIA CARDUCCI, 35
 09170-ORISTANO

Bianchi

OR

TIPO DOCUMENTO		N. CIG.		DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	PAG.
FATTURA IN SOSPENSIONE		ZOF013E4AD-Z93013E109		21/10/2011	405 /S	01
COD. CLIENTE	N. ORDINE	DATA ORDINE	P.IVA CLIENTE	CODICE FISCALE CLIENTE		
5028	ODA120523	24/08/2011	00681110953	00681110953		
MODALITA DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO		
IBAN: IT 21 V 06040 39150 000000063777				CARISPAQ - AGENZIA N.742 GUIDONIA (RM)		
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IVA
000000540678	BORSA PER NB E STAMPANTI DJ 460		16	69,94	1.119,04	21
000000540478	M2 USB 30 25 750GB 5400RPM		12	74,84	898,08	21
ATTENZIONE LA FATTURA DOVRA' ESSERE SALDATA ENTRO E NON OLTRE 60GGDF PENA L'APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA COME DA DL 231 DEL 09/10/02 ***** Cod. 75/124 SERVIZIO UFFICIO TELEFONO 0774-324153 WWW.ETECNO.IT						
Allegato n° <u>6</u> alla determinazione Serv. Provveditorato N° <u>566</u> del <u>12/12/11</u> Composto di n° <u>6</u> fogli						
TOTALE MERCE		% SCONTO	TOTALE SCONTO		ESENZIONI	
2.017,12			0,00			
COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA			
20	0,00	20	0,00			
21	2.017,12	21	423,60			
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	EFFETTI		TOTALE FATTURA	
2.017,12	423,60				€ 2.440,72	
SPESE DI TRASPORTO	PAGAMENTO SU FATTURA	ARROTONDAMENTO	CONTROVALORE IN LIRE		NETTO A PAGARE IN EURO	
			£ 4.725.893		€ 2.440,72	
COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA						
ANNOTAZIONI						
Io sottoscritto _____ dichiaro di aver ricevuto la suddetta merce, ovvero l'originale del presente documento _____						

ORISTANO 10/2011
AUT. 566/11
1336,04 fu cancellato
1.086,68 in euro
1.092,14
78,54
4725,893

MOVIMENTO DI CARICO num. 2844 del 26/10/2011

BIANCHI MARIA FRANCESCA

Magazzino: M23 - MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE
Causale: A5_3 - Carico per acquisto da ordine
Numero: 2844 Del: 26/10/2011
Rif. Bolla: ESPRINET Del: 21/10/2011
Ordine: BI 2011 110
Fornitore: 754174 - EUROTECNO S.R.L.
VIA CARLO CATTANEO 47 - 47
- GUIDONIA MONTECELIO - RM

Prodotto	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	%Iva	%Sc1	%Sc2
927112		N	16,00	69,94	21,00	0,00	0,00
	BORSA PORTA PC DJ 460						
Cdc:	5AA20100	Area della PREVENZIONE Comp. comuni		16,00			
1054966		N	12,00	74,84	21,00	0,00	0,00
	HARD DISK M2 USB 30 25 759GB 5400RPM						
Cdc:	5AA20100	Area della PREVENZIONE Comp. comuni		12,00			

Numero prodotti: 2

Netto: 2 017,12

Iva: 423,5952

Totale: 2 440,7152

Il magazziniere:

Per ricevuta:

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : BI - 2011 - 110
DEL : 24/08/2011

UTENTE : BIANCHI MARIA FRANCESCA
TELEFONO : 0783/317790

FORNITORE

EUROTECNO S.R.L. (754174)

VIA CARLO CATTANEO 47 ,47
GUIDONIA MONTECELIO (RM)
TELEFONO : 0774-324153

TIPOLOGIA: A51 - ORDINE - CONTRATTO BENI

PROVVEDIMENTO: DETERMINAZIONE RESP. SERV. ACQUISTI N. 407 DEL 2011 - ACQUISIZIONE DAL MEPA DI ATTREZZATURE

■Note: DA ORDINE MEPA DET. 407

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
927112	N	16,00	69,94	0,00	1 119,04	21,00	1 354,04
BORSA PORTA PC DJ 460 CIG: ZOF013E4AD - BORSE TRASPORTO PC - DITTA EUROTECNO - DET.407							
1054966	N	12,00	74,84	0,00	898,08	21,00	1 086,68
HARD DISK M2 USB 30 25 759GB 5400RPM CIG: Z93013E109 - HARD DISK ESTERNI - DITTA EUROTECNO - DET.407							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
21	21.00	2 017,12	423,60

TOTALE IMPONIBILE

2 017,12

TOTALE IVA

423,60

TOTALE ORDINE

2 440,72

Magazzino Ricevente
M23 - MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE

Centro di Destinazione
5AA20100 - Area della PREVENZIONE Comp. comuni

N.B. AVVERTENZA PER I FORNITORI - CONDIZIONI INDISPENSABILI PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA:

Nella fattura e nel documento di trasporto dovranno essere obbligatoriamente riportati sigla, anno e numero dell'ordine sopra indicati (es. XX-AAAA-NNNNN). Non potranno essere in alcun modo addebitati all'ASL n°5 di Oristano oneri per l'eventuale ritardato pagamento determinato dalla omessa indicazione dei riferimenti richiesti.

La fattura dovrà essere inviata, tassativamente, alla sede legale dell'Azienda. All'ordine potranno far seguito una o più fatture, mentre non potrà essere emessa unica fattura riferita a diversi ordini di fornitura. La consegna dovrà essere effettuata franco magazzino ASL N°5 a carico del fornitore entro i termini di consegna indicati nel contratto di fornitura. I prodotti non corrispondenti all'ordine saranno resi al fornitore con oneri a carico del medesimo e saranno disponibili per il ritiro presso il magazzino a totale rischio del fornitore dal momento della segnalazione della Struttura di destinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO

(D.ssa Maria Gesuina Demurtas)

Ric. 2844

Esercizio: 2011
 Stampato il 29/11/2011

VERBALE DI PRESA IN CARICO

Movimento: UPZ5 - 2011 - 530 **del:** 28/11/2011
Descrizione: carico cespiti da ricevimento
Delibera: 407 **del:** 30/08/2011
Definitivo: Si

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA20100 - Area della PREVENZIONE Comp. comuni
Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43858	HARD DISK	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		90,56
Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM					
Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43858	1054966 - HARD DISK	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	EUROTECNO S.R.L.	90,56
Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA20100 - Area della PREVENZIONE Comp. comuni
Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43859	HARD DISK	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		90,56
Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM					
Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43859	1054966 - HARD DISK	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	EUROTECNO S.R.L.	90,56
Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA20100 - Area della PREVENZIONE Comp. comuni
Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43860	HARD DISK	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		90,56
Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM					
Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43860	1054966 - HARD DISK	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	EUROTECNO S.R.L.	90,56
Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA20100 - Area della PREVENZIONE Comp. comuni
Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43861	HARD DISK	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		90,56
Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM					
Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43861	1054966 - HARD DISK	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	EUROTECNO S.R.L.	90,56
Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA20100 - Area della PREVENZIONE Comp. comuni

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43862	HARD DISK	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		90,56

Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43862	1054966 - HARD DISK	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	EUROTECNO S.R.L.	90,56

Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA20100 - Area della PREVENZIONE Comp. comuni

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43863	HARD DISK	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		90,56

Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43863	1054966 - HARD DISK	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	EUROTECNO S.R.L.	90,56

Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA20100 - Area della PREVENZIONE Comp. comuni

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43864	HARD DISK	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		90,56

Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43864	1054966 - HARD DISK	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	EUROTECNO S.R.L.	90,56

Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA20100 - Area della PREVENZIONE Comp. comuni

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43865	HARD DISK	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		90,56

Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43865	1054966 - HARD DISK	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	EUROTECNO S.R.L.	90,56

Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA20100 - Area della PREVENZIONE Comp. comuni

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43866	HARD DISK	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		90,56

Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM

Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
-----------	----------	-------	-------------	------------------	----------------

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43866	1054966 - HARD DISK	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	EUROTECNO S.R.L.	90,56
Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA20100 - Area della PREVENZIONE Comp. comuni
Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43867	HARD DISK	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		90,56
Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM					

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43867	1054966 - HARD DISK	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	EUROTECNO S.R.L.	90,56
Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA20100 - Area della PREVENZIONE Comp. comuni
Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43868	HARD DISK	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		90,56
Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM					

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43868	1054966 - HARD DISK	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	EUROTECNO S.R.L.	90,56
Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA20100 - Area della PREVENZIONE Comp. comuni
Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43869	HARD DISK	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		90,56
Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM					

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43869	1054966 - HARD DISK	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	EUROTECNO S.R.L.	90,56
Note: M2 USB 30 25 759GB 5400RPM					

N. Cespiti: 12

Totale: 1 086,72