

MP26 DGR 20/05
C/2

Sede Legale, Uffici Commerciali e Amministrazione:
20090 Assago (MI) - Via Einstein, 32
Tel. 02 86570100 - Fax 02 45704245
E-mail: info@burkeburke.com ; accounting.milano@burkeburke.com

Cod. Fisc. e n. Reg. Imprese Milano 02737030151 - C.C.I.A.A. Milano n 1073291 -
Partita IVA IT 01059590107
Capitale Sociale € 197.752,50 di cui versato € 148.314,40 -

Megale n° 1 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° _____ del _____
Composto di n° 7 fogli

Spett.le
AZIENDA U.S.L. 5 - OR
VIA CARDUCCI 35
09170 ORISTANO OR

Spett. Ditta

AZIENDA U.S.L. 5 - OR
VIA CARDUCCI 35
09170 ORISTANO OR

Fattura

Numero	Del	Pag.
004436/14D	22/09/2014	1

Condizione pagamento	
RIM.DIRETTA 60 GG.D.F.N.	
Banca di appoggio	
Nostro Riferimento	Vostro Riferimento
PREVENTIVO DEL 4/11/2013	ORDINE BI2014-115 DEL 1/07/2014

Sede Spedizione Merce		Codice Cliente	CIG
P.O. S.Martino di Oristano - Servizio di Ingegneria Clinica - Via Rockefeller 09170 ORISTANO		11001287	Z3A0FC03C5
		Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente
		00681110953	00681110953
		Telefono	Fax
		0783/317223	0783/303565

Articolo	Descrizione	N.ro di serie/Lotto	UM	Qnt	Valore Unit	%Sc	Imponibile	IIVA
BLTQ5-RL	DDT Nr. 002572 del 17/09/2014 Monitor mod. Q5 touch screen con registratore e batteria al litio	Q068E003575	NR	1,00	2.054,17		2.054,17	22
BLTQ5-RL	Monitor mod. Q5 touch screen con registratore e batteria al litio	Q068E003674	NR	1,00	2.054,17		2.054,17	22
BLTBN2-P	n 2 kit accessori adulti/pediatrici Bracciale per NIBP Pediatrico, riutilizzabile (14-20 cm)		NR	2,00	0,00		0,00	22
BLTBN2-I	Bracciale per NIBP Infante, riutilizzabile (10-15 cm)		NR	2,00	0,00		0,00	22
AAAMRS1-420-PKG	Carrello per Monitor M7000, M9000A, M8000A, M900, V6		NR	2,00	0,00		0,00	22
ZEGCCKIT-BLT022	Piastra per fissaggio monitor Serie Q a carrello, modello Q3/Q5 manuali e dichiarazioni		NR	2,00	0,00		0,00	22
<p>Scadenze: EUR 5.012,17 al 22/11/2014</p>								

ASI. n. 5 Servizio Bilancio
Registro Fatture
Codice Forn. 12001
N. 27665 del 06/10/14

ASL N. 5 - ORISTANO
Resp. Proc. _____
PERVENUTO IL _____
25 _____
Prot. n. _____ del _____
dir. _____

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
22	IVA 22%	4.108,34	903,83	5.012,17
Spese bolli				
	Spese incasso	0,00	Spese spedizione / Imbello	0,00
Spese altre				
0,00				
Totale netto merce				
	Totale netto servizi	0,00	Ulteriori sconti	0,00
Totale omaggi				
0,00				
Totale imponibile				
	Totale imponibile	4.108,34	Totale imposta	903,83
Totale fattura				
	Accounti	0,00	Abbuoni	0,00
Totale da pagare				
5.012,17				
Pari a L9.704.914,00				



ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : BI - 2014 - 115
 DEL : 01/07/2014

FORNITORE

BURKE & BURKE S.P.A. (12001)
 VIA EINSTEIN, 32
 20080 ASSAGO (MI)
 TELEFONO : 0296670100
 FAX : 02-46704245
 E-MAIL : livia.burke@burkeburke.com

TIPOLOGIA: A51 - ORDINE - CONTRATTO BENI

CIG: Z9A0FG03C5 Fornitura n.2 monitor multiparametrici da destinare al P.O. San Martino, U.O. Pediatria

PROVVEDIMENTO: DETERMINAZIONE RESP. SERV. ACQUISTI N. 1700 DEL 2014 - Fornitura n.2 monitor multiparametrici da destinare al P.O. San Martino, U.O. Pediatria in relazione del trasferimento al nuovo corso DEA. Estensione della ditta BURKE & BURKE Srl

Codice	UM	Quantità	Prezzo Unit.	%Sc.	Imponibile	%IVA	Importo	
1066599	SI	2,00	1 600,00	0,00	0,00	3 200,00	22,00	3 904,00
								MONITOR MULTIPARAMETRICO Q5-BIOLIGHT LDT
1130796	SI	2,00	454,37	0,00	0,00	908,34	22,00	1 108,17
								CARRELLO PORTA MONITOR# CARRELLO AMRS1-420-PKG + STAFFA ZEGGX6000

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
22	22,00	4 108,34	903,83

TOTALE IMPONIBILE
4 108,34

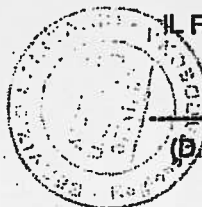
TOTALE IVA
903,83

TOTALE ORDINE
5 012,17

Magazzino Ricevente
M23 - MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE

Centro di Destinazione
R0701 - PEDIATRIA P.O. SAN MARTINO

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-NNNN). 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 Gesulna Demurtas)

N.P. 24 DGL 60/25
 5 Feb 31

Cliente: 22000469

P.O. S. Martino - Azienda USL 5 Oristano
Via Rockefeller
09170 ORISTANO OR

LUOGO DI CONSEGNA:

P.O. S. Martino di Oristano - Servizio di Ingegneria Clinica
Via Rockefeller
09170 ORISTANO OR

Valter Piga
Ing. Barbara Podda

Documento di Trasporto

Spettabile (cliente di fatturazione) 1100,1287

AZIENDA U.S.L. 5 - OR
 VIA CARDUCCI 35
 ORISTANO

Partita IVA: 00681110953

VerRiferimento

ORDINE BI2014-115 DEL 1/07/2014

NeRiferimento

PREVENTIVO DEL 4/11/2013

Data bolla	N. Bolla	Bollettario	Causale del trasporto	CIG	Pagina
17/09/2014	002572	PR	Vendita da ordine cliente	Z3A0FC03C5	1

UMI	Qta	Codice articolo	Descrizione	N.ro di serie / Lotto	Scadenza
NR	1	BLTQ5-RL	Monitor mod. Q5 touch screen con registratore e batteria al litio	Q068E003575	
NR	1	BLTQ5-RL	Monitor mod. Q5 touch screen con registratore e batteria al litio	Q068E003574	
			n.2 kit accessori adulti/pediatrici		
NR	2	BLTBN2-P	Bracciale per NIBP Pediatrico, riutilizzabile, (14-20 cm)		
NR	2	BLTBN2-I	Bracciale per NIBP Infante, riutilizzabile (10-15 cm)		
NR	2	AAAMRS1-420-PKG	Carrello per Monitor M7000, M8000A, M8000A, M900, V6		
NR	2	ZEGCXKIT-BLT022	Plastra per fissaggio monitor Serie Q a carrello, modello Q3/Q5 manuali e dichiarazioni		

<input type="checkbox"/> mittente	<input type="checkbox"/> destinatario	<input checked="" type="checkbox"/> vettore	Porto PORTO_FRANCO	Aspetto esteriore dei beni Cartone	Numero colli 3	Peso Kg 20
Vettore - Conducente T.N.T. TRACO S.p.A.			Data Partenza 17/09/2014	Ora partenza 10:42	Firma conducente	
Prima di firmare il seguente documento di trasporto verificare l'integrità degli imballi: diversamente firmare con riserva. Eventuali omissioni non consentiranno alcuna Vostra rivalsa. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento non si accettano reclami.					Firma del destinatario 	



**Electronica
Bio Medica** 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 5 OSTIANO

15054/ico

Data 3/10/14

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° B1-2014-115 del 01/07/14 la ASL 5 OSTIANO, ha affidato alla Ditta ASL 5 OSTIANO la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Produtt. / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
4684	BIO LIGHT LTD	MONITOR MULT.	Q5	Q068E003575
Accessori:				

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO PEDIATRIA presso la Struttura: DSP SAN MARTINO OSTIANO

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 17/9/14 con bolla nr. 002572 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/ed i cul sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 3/10/14 presso ING. CLINICA sono convenuti i signori:

SANDRA ARMONTAS Incaricato ING. CLINICA;
MARCO MELONI Incaricato DITTA FORNITRICE;
Dott. ZANDA Incaricato ASL 5;
 Incaricato _____;

I comparenti, 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 Sandra Armontas
 Il Consegnatario del bene Meloni
 Il referente Amm.vo dell'Azienda Zanda
 Il Responsabile della ditta fornitrice _____

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



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

Via F. Bettini, 13
06034 FOLIGNO (Pg)
Tel. 0742/32861
Fax 0742/328832
www.ebm.it
info@ebm.it

Cliente:

ASL 5 OSTIA LATA

29534/co

Data 30/07/14

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° BI-2014-26 del 01/04/14 la ASL 5 OSTIA LATA, ha affidato alla Ditta BUNKE & BUNKE S.P.A. (12001) la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° Invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
<u>4633</u>	<u>BIOLIGHT LTD</u>	<u>MONITOR MULTIP.</u>	<u>QC</u>	<u>Q.068E001987</u>

Accessori

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO LAB. PEDIATRICA presso la Struttura: OSP. SAN MARTINO

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 11/07/2014 con bolla nr. 001986 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 30/07/14 presso ING. CLINICA sono convenuti i signori:

SANDRA DE MONTE Incaricato ING. CLINICA;
MARCO MELONI Incaricato DITTA FORNITRICE;
GIOVANNA CANTA Incaricato ASL 5;
 Incaricato _____;

I componenti, 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 Sandra De Monte

Il Consegnatario del bene De Monte

Il referente Amm.vo dell'Azienda _____

Il Responsabile della ditta fornitrice _____

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

MOVIMENTO DI CARICO num. 3494 del 29/12/2014

BIANCHI MARIA FRANCESCA

Magazzino: M23 - MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE
Causale: A5_3 - Carico per acquisto da ordine
Numero: 3494 Del: 29/12/2014
Rif. Bolla: 2572 Del: 17/09/2014
Ordine: BI 2014 115
Fornitore: 12001 - BURKE & BURKE S.P.A.
VIA EINSTEIN, 32
20090 - ASSAGO - MI

Prodotto	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo %iva	%Sc1	%Sc2
1066599	MONITOR MULTIPARAMETRICO Q5-BIOLIGHT LDT	N	2,00	1 600,00 22.00	0.00	0.00
				C/ditta :		
Cdc:	E0701	PEDIATRIA P.O. SAN MARTINO		2,00		
1130796	CARRELLO PORTA MONITOR# CARRELLO AMRS1-420-PKG + STAFFA ZEGCX9000	N	2,00	454,17 22.00	0.00	0.00
				C/ditta :		
Cdc:	E0701	PEDIATRIA P.O. SAN MARTINO		2,00		

Numero prodotti: 2

Netto: 4 108,34
Iva: 903,8348
Totale: 5 012,17

Il magazzino:

Per ricevuta:

Descrizione dei cespiti

Centro di Consegna: E0701 - PEDIATRIA P.O. SAN MARTINO

Ordine: BI/2014/115

Movimento: M23/2014/3494

Cespiti	Prodotto	Classe Merceologica	Ditta Fornitrice	Provenienza	Prezzo Storico
Z51/50812	1066599 - MONITOR MULTIPARAMETRICO	051301 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	BURKE & BURKE S.P.A.	3-C/CAPITALE	1 962,00
Matricola: Q088E001987 Note: Q5-BIOLIGHT LDT INV IC 4638					
Z51/50813	1066599 - MONITOR MULTIPARAMETRICO	051301 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	BURKE & BURKE S.P.A.	3-C/CAPITALE	1 962,00
Matricola: Q088E003575 Note: Q5-BIOLIGHT LDT INV IC 4684					
Z51/50814	1130798 - CARRELLO PORTA MONITOR#	051301 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	BURKE & BURKE S.P.A.	3-C/CAPITALE	554,09
Note: CARRELLO AMRS1-420-PKG + STAFFA ZEGCX8000					
Z51/50815	1130798 - CARRELLO PORTA MONITOR#	051301 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	BURKE & BURKE S.P.A.	3-C/CAPITALE	554,09
Note: CARRELLO AMRS1-420-PKG + STAFFA ZEGCX8000					
Cespiti:	4			Totale CdC:	5 012,18

NP 35

Sede Legale, Uffici Commerciali e Amministrazione:
 20090 Assago (MI) - Via Einstein, 32
 Tel. 02 38570100 - Fax 02 45704245
 E-mail: info@burkeburke.com ; accounting.milano@burkeburke.com

Cod. Fisc. e n. Reg. Imprese Milano 02737030151 - C.C.I.A.A. Milano n. 1073291 -
 Partita IVA IT 01068590107
 Capitale Sociale € 197.752,50 di cui versato € 148.314,40 -

Spett. Le

AZIENDA U.S.L. 5 - OR
 VIA CARDUCCI 35
 09170 ORISTANO

ASL N. 5 - ORISTANO
 Registro Postale
 Codica Fin. 12001
 N. 17664 del 02/10/14
 GR

Spett. Ditta

AZIENDA U.S.L. 5 - OR
 VIA CARDUCCI 35
 09170 ORISTANO

Fattura

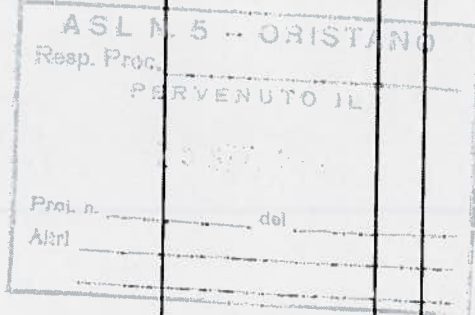
Numero	Del	Pag.
004437/14D	22/09/2014	1

Condizione pagamento	
RIM.DIRETTA 60 GG.D.F.N.	
Banca di appoggio	
Nostro Riferimento	Vostro Riferimento
	ORD. BI-2014-112 DEL 1/07/2014

Codice Cliente	11001287	CIG	ZE00FC2D92
Partita IVA cliente	00681110953	Codice fiscale cliente	00681110953
Telefono	0783/317223	Fax	0783/303665

Sede Spedizione Merce
 P.O. Delogu di Ghilarza - Reparto di Medicina - Corso Umberto Ghilarza 09074
 GHILARZA

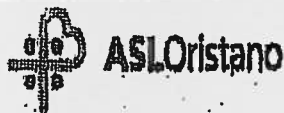
Articolo	Descrizione	N.ro di serie/Lotto	UM	Qty	Valore Unit	% Sc	Imponibile	IVA
BLTQ5-RL	DDT Nr. 002573 del 17/09/2014 Monitor mod. Q5 touch screen con registratore e batteria al litio	Q068E003576	NR	1,00	1.600,00		1.600,00	22
BLTQ5-RL	Monitor mod. Q5 touch screen con registratore e batteria al litio	Q068E003577	NR	1,00	1.600,00		1.600,00	22
BLTQ5-RL	Monitor mod. Q5 touch screen con registratore e batteria al litio	Q068E003580	NR	1,00	1.600,00		1.600,00	22
BLTBN2-P	n.3 kit adulti/pediatrici							
BLTBN2-I	Bracciale NIBP Pediatrico, riutilizzabile (13-20 cm)		NR	3,00	0,00		0,00	22
AAAMRS1-420-PKG	Bracciale NIBP Infante, riutilizzabile (10-15 cm)		NR	3,00	0,00		0,00	22
ZEGCXKIT-BLT022	Carrello per Monitor M7000, M9000A, M8000A, M900, V6		NR	1,00	454,17		454,17	22
	Plastra per fissaggio monitor Serie Q a carrello, modello Q3/Q5 manuali e dichiarazioni		NR	1,00	0,00		0,00	22
Scadenze: EUR 6.410,09 al 22/11/2014								



IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
22	IVA 22%	5.254,17	1.155,92	6.410,09

Spese bolli	0,00	Spese incasso	0,00	Spese spedizione / imballo	0,00	Altre spese	0,00
Totale netto merce	5.254,17	Totale netto servizi	0,00	Ulteriori sconti	0,00	Totale omaggi	0,00
		Totale imponibile	5.254,17	Totale imposta	1.155,92	Totale fattura	6.410,09
		Acconti	0,00	Abbuoni	0,00	Totale da pagare	6.410,09
							Pari a L12.411.665,00

ASL 5 ORISTANO
 CARDUCCI, 85
 ORISTANO (OR), ITALY, CAP: 09170
 C.F. e P.IVA 00881110859



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

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : BJ - 2014 - 112
 DEL : 01/07/2014
 UTENTE : BIANCHI MARIA FRANCESCA
 TELEFONO : 0789/317780

FORNITORE

BURKE & BURKE S.P.A. (12001)
 VIA EINSTEIN, 32
 20080 ASSAGO (MI)
 TELEFONO : 0298570100
 FAX : 02-46704245
 E-MAIL : livia.burke@burkeburke.com

TIPOLOGIA: A61 - ORDINE - CONTRATTO BENI

CIG: ZE40FC2D92 Fornitura di monitor multiparametrici per U.O. Medicina del P.O. di Ghilarza e carrelli della ditta BURKE & BURKE

PROVVEDIMENTO: DETERMINAZIONE RESP. SERV. ACQUISTI N. 1704 DEL 2014 - Fornitura di monitor multiparametrici per U.O. Medicina del P.O. di Ghilarza e carrelli a completamento di n.8 monitor multiparametrici acquistati con deliberazione n.97 del 12.02.14 dalla ditta BURKE & BURKE Srl e acquisto di n.1 elettrocardiografo della società ESAOTE SPA.

■ Note: **CONSEGNA PRESSO IL P.O. DELOGU DI GHILARZA - U.O. MEDICINA.**
COLLAUDO IN CONTRADDITTORIO CON INGEGNERIA CLINICA mail: Ingegneriaclinica@asloristano.it

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1066599	N	3,00	1 600,00	0,00	4 800,00	22,00	5 856,00
1130796	N	1,00	454,17	0,00	454,17	22,00	554,09

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
22	22,00	5 254,17	1 155,92

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
5 254,17	1 155,92	6 410,09

Magazzino Ficevante
 M23 - MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE

Centro di Destinazione
 E0301 - MEDICINA P.O. DELOGU

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 Gesulina Demurtas)

MP 35 DSC 45/12
 5 sub. 33
 8491

Sede Legale, Uffici Commerciali e Amministrazione: 20090 Assago (MI) - Via Einstein, 32
 Tel. 02 38570100 - Fax. 02 45704245 - E-mail: info@burkeburke.com ; accounting.milano@burkeburke.com
 Cod. Fisc. e n. Reg. Imprese Milano 02737030151 - C.C.I.A.A. Milano n. 1073291 - Capitale Sociale € 197.752,50 di cui versato € 148.314,40 - Partita IVA IT 01059560107
 Iscrizione Registro A.E.E. n. IT 10040000005627. Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 - Certificato n. 13440

Cliente: 22000945

P.O. Delogu di Ghilarza - ASL 5 Oristano
Corso Umberto Ghilarza
09074 GHILARZA OR

LUOGO DI CONSEGNA:

P.O. Delogu di Ghilarza - Reparto di Medicina
Corso Umberto Ghilarza
09074 GHILARZA OR
0785-560233

Coord. Inf. Rosangela Serra

Documento di Trasporto

Spettabile (cliente di fatturazione) 11001287

AZIENDA U.S.L. 5 - OR
 VIA CARDUCCI 35
 ORISTANO

Partita IVA: 00681110953

VaRiferimento
ORD. BI-2014-112 DEL 1/07/2014
NaRiferimento

Data bolle	N. Bolla	Bollettario	Causale del trasporto	CIG	Pagina
17/09/2014	002573	PR	Vendita da ordine cliente	ZE00FC2D92	1

UM	Qta	Codice articolo	Descrizione	Numero Serie/Lotto	Scadenza
NR	1	BLTQ5-RL	Monitor mod. Q5 touch screen con registratore e batteria al litio	Q068E003576	SOSTITUITO
NR	1	BLTQ5-RL	Monitor mod. Q5 touch screen con registratore e batteria al litio	Q068E003577	
NR	1	BLTQ5-RL	Monitor mod. Q5 touch screen con registratore e batteria al litio n.3 kit adulti/pediatrici	Q068E003580	
NR	3	BLTBN2-P	Bracciale NIBP Pediatrico, riutilizzabile (13-20 cm)		
NR	3	BLTBN2-I	Bracciale NIBP Infante, riutilizzabile (10-15 cm)		
NR	1	AAAMRS1-420-PKG	Carrello per Monitor M7000, M8000A, M8000A, M900, V6		
NR	1	ZEGCCKIT-BLT022	Piastra per fissaggio monitor Serie Q a carrello, modello Q3/Q5 manuali e dichiarazioni		

mittente destinatario vettore

Porto: **PORTO_FRANCO** Aspetto esteriore dei beni: **Cartone**

Vettore - Conducente: **T.N.T. TRACO S.p.A.** Data Partenza: **17/09/2014** Ora partenza: **11:41**

Numero colli: **4** Peso Kg: **25**

Firma conducente: *[Signature]*

Firma del destinatario: *[Signature]*

Prima di firmare il seguente documento di trasporto verificare l'integrità degli imballi; diversamente firmare con riserva. Eventuali omissioni non consentiranno alcuna Vostra rivalsa. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento non si accettano reclami.

Cliente: 22000945

P.O. Delogu di Ghilarza - ASL 5 Oristano
Corso Umberto Ghilarza
09074 GHILARZA OR

LUOGO DI CONSEGNA:

P.O. Delogu di Ghilarza - Reparto di Medicina
Corso Umberto Ghilarza
09074 GHILARZA OR
0785-560233

Coord. Inf. Rosangela Serra

Documento di Trasporto

Spettabile (cliente di fatturazione)

11001287

AZIENDA U.S.L. 5 - OR
VIA CARDUCCI 35
ORISTANO

Partita IVA: 00681110953

VsRiferimento
NsRiferimento

Data bolle	N. Bolle	Bollestario	Causale del trasporto	CIG	Pagina
30/09/2014	002710	PR	Sostituzione in garanzia		1

UM	Qta	Codice articolo	Descrizione	N.ro di serie / Lotto	Scadenza
NR	1	BLTQ5-RL	Monitor mod. Q5 touch screen con registratore e batteria al litio in sostituzione del monitor risultato difettoso s/n Q088E003576	Q088E003579	

<input checked="" type="checkbox"/> mittente	<input type="checkbox"/> destinatario	<input type="checkbox"/> vettore	Porto PORTO_FRANCO	Aspetto esteriore dei beni A Vista	Numero colli 1	Peso Kg 5
Vettore - Conducente			Data Partenza 30/09/2014	Ora partenza 12:37	Firma conducente	
Prima di firmare il seguente documento di trasporto verificare l'integrità degli imballi: diversamente firmare con riserva. Eventuali omissioni non consentiranno alcuna Vostra rivalsa. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento non si accettano reclami.					Firma del destinatario 	



**Electronica
Bio Medica** srl
a company of TBS Group

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

Cliente:

ASL 5 OSTIA LIDO

15053/co

Data 24-9-'14

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° B1-2014-112 del 01-07-2014 la ASL 5 OSTIA LIDO, ha affidato alla Ditta BUNKE & BUNKE la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Produtt. / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
4680	BIOLIGHT LTD	MONITOR MULTIP	QS	Q 068E003578
4681	"	"	"	Q 068E003577
4682	"	"	"	Q 068E003580

Accessori

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO MEDICINA presso la Struttura: OSP. ADELIO GIULIANI

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 17-9-14 con bolla nr. 002973 ed alla successiva installazione; 30-9-14 002710
- 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 24/9/14 presso MEDICINA ADELIO sono convenuti i signori:

SANDRA DEMONTAS incaricato ING. CIVICA
MARCO MELONI incaricato ditta Fornitrice
Dot. COSSO incaricato ASL 5
 Incaricato _____

I componenti, 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 _____

Esito confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della E.B.M. Sandra Demontas

Il Consegnatario del bene _____

Il referente Amm.vo dell'Azienda _____

Il Responsabile della ditta fornitrice _____

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

MOVIMENTO DI CARICO num. 3491 del 29/12/2014

BIANCHI MARIA FRANCESCA

Magazzino: M23 - MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE
Causale: A5_3 - Carico per acquisto da ordine
Numero: 3491 Del: 29/12/2014
Rif. Bolla: 2573 Del: 17/09/2014
Ordine: BI 2014 112
Fornitore: 12001 - BURKE & BURKE S.P.A.
VIA EINSTEIN, 32
20090 - ASSAGO - MI

Prodotto	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo %Iva	%Sc1	%Sc2
1068599	MONITOR MULTIPARAMETRICO Q5 BIOLITE LTD	N	3,00	1 600,00 22.00	0.00	0.00

C/ditta :

Cdc: E0301	MEDICINA P.O. DELOGU			3,00		
1130798	CARRELLO PORTA MONITOR# COD.AMRS1-420-PKG + staffa COD. ZEGCX9000	N	1,00	454,17 22.00	0.00	0.00

C/ditta :

Cdc: E0301	MEDICINA P.O. DELOGU			1,00		
-------------------	----------------------	--	--	------	--	--

Numero prodotti: 2

Netto: 5 254,17
Iva: 1 155,9174
Totale: 6 410,09

Il magazziniere:

Per ricevuta:

Descrizione del cespiti

Centro di Consegna: E0301 - MEDICINA P.O. DELOGU

Ordine: BI/2014/112

Movimento: M23/2014/3491

Cespiti	Prodotto	Classe Merceologia	Ditta Fornitrice	Provenienza	Prezzo Storico
Z51/50605	1086599 - MONITOR MULTIPARAMETRICO	051301 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	BURKE & BURKE S.P.A.	3-C/CAPITALE	1 952,00
Matricola: Q068E003578 Note: Q5 BIOLITE LTD INV. IC 4880					
Z51/50606	1086599 - MONITOR MULTIPARAMETRICO	051301 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	BURKE & BURKE S.P.A.	3-C/CAPITALE	1 952,00
Matricola: Q068E003577 Note: Q5 BIOLITE LTD INV. IC 4881					
Z51/50607	1086599 - MONITOR MULTIPARAMETRICO	051301 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	BURKE & BURKE S.P.A.	3-C/CAPITALE	1 952,00
Matricola: Q068E003580 Note: Q5 BIOLITE LTD INV. IC 4882					
Z51/50608	1130796 - CARRELLO PORTA MONITOR#	051301 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	BURKE & BURKE S.P.A.	3-C/CAPITALE	554,09
Note: COD.AMRS1-420-PKG + staffa COD. ZEGCX9000 INV. IC 4884					
Cespiti:	4			Totale CdC:	6 410,09

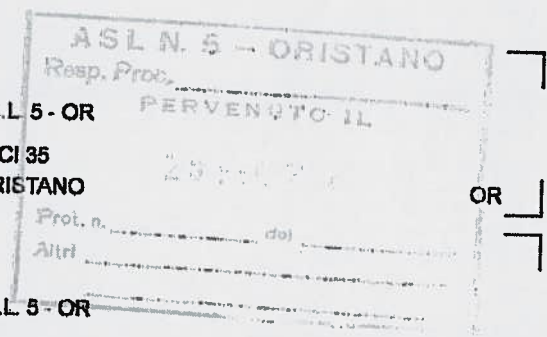
NP23 000 40/05

Sede Legale, Uffici Commerciali e Amministrazione:
 20080 Asago (MI) - Via Einstein, 32
 Tel. 02 36570100 - Fax. 02 45704246
 E-mail: info@burkeburke.com ; accounting.milano@burkeburke.com

Cod. Fisc. e n. Reg. Imprese Milano 02737030151 - C.C.I.A.A. Milano n 1073291 -
 Partita IVA IT 01069590107
 Capitale Sociale € 197.752,50 di cui versato € 148.314,40 -

Spett.le
AZIENDA U.S.L. 5 - OR
VIA CARDUCCI 35
09170 ORISTANO OR

Spett. Ditta
AZIENDA U.S.L. 5 - OR
VIA CARDUCCI 35
09170 ORISTANO OR



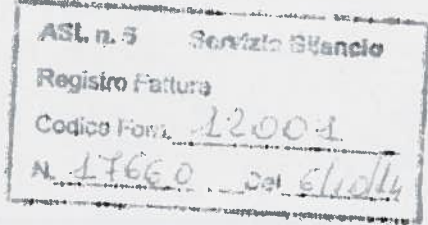
Fattura

Numero	Del	Pag.
004434/14D	22/09/2014	1

Condizione pagamento	
RIM.DIRETTA 60 GG.D.F.N.	
Banca di appoggio	
Nostro Riferimento	Vostro Riferimento
	ORD. BI-2014-113 DEL 1/07/2014

Sede Spedizione Merce		Codice Cliente	CIG
P.O. S.Martino di Oristano - Servizio di Ingegneria Clinica - Via Rockefeller 09170 ORISTANO		11001287	ZE00FC2D92
		Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente
		00681110953	00681110953
		Telefono	Fax
		0783/317223	0783/303565

Articolo	Descrizione	N ro di serie/Lotta	UM	Qty	Valore Unit	% Sc	Imponibile	IVA
AAAMRS1-420-PKG	DDT Nr. 002567 del 17/09/2014 Carrello per Monitor M7000, M9000A, M8000A, M900, V6		NR	1,00	454,17		454,17	22
ZEGCXKIT-BLT022	Piastra per fissaggio monitor Serie Q a carrello, modello Q3/Q5		NR	1,00	0,00		0,00	22
Scadenze: EUR 554,09 al 22/11/2014								
Allegato n° 3 alla determinazione Serv. Fornitori n° del Composto di n° 4 fogli								



IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta																																													
22	IVA 22%	454,17	99,92	554,09																																													
<table border="1"> <tr> <td>Spese bolli</td> <td>Spese incasso</td> <td>Spese spedizione / Imballo</td> <td>Altre spese</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totale netto merce</td> <td>Totale netto servizi</td> <td>Ulteriori sconti</td> <td>Totale omaggi</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>454,17</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totale imponibile</td> <td>Totale imposta</td> <td>Totale fattura</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>454,17</td> <td>99,92</td> <td>554,09</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Acconti</td> <td>Abbuoni</td> <td>Totale da pagare</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>554,09</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Pari a L.1.072.868,00</td> </tr> </table>					Spese bolli	Spese incasso	Spese spedizione / Imballo	Altre spese		0,00	0,00	0,00	0,00		Totale netto merce	Totale netto servizi	Ulteriori sconti	Totale omaggi	0,00	454,17	0,00	0,00	0,00			Totale imponibile	Totale imposta	Totale fattura	0,00		454,17	99,92	554,09			Acconti	Abbuoni	Totale da pagare	0,00		0,00	0,00	554,09						Pari a L.1.072.868,00
Spese bolli	Spese incasso	Spese spedizione / Imballo	Altre spese																																														
0,00	0,00	0,00	0,00																																														
Totale netto merce	Totale netto servizi	Ulteriori sconti	Totale omaggi	0,00																																													
454,17	0,00	0,00	0,00																																														
	Totale imponibile	Totale imposta	Totale fattura	0,00																																													
	454,17	99,92	554,09																																														
	Acconti	Abbuoni	Totale da pagare	0,00																																													
	0,00	0,00	554,09																																														
				Pari a L.1.072.868,00																																													

Cliente: 22000469

P.O. S. Martino - Azienda USL 5 Oristano
Via Rockfeller
09170 ORISTANO OR

LUOGO DI CONSEGNA:

Ospedale S. Martino - Reparto Endoscopia Digestiva
Via Rockfeller
09170 ORISTANO OR
0783-320081
Coord. Infermieristico
Gemiliano Esu

Documento di Trasporto

Spettabile (cliente di fatturazione) 11001287

AZIENDA U.S.L. 5 - OR
 VIA CARDUCCI 35
 ORISTANO

Partita IVA: 00681110953

Vs Riferimento

ORD. BI-2014-113 DEL 1/07/2014

Ns Riferimento

Data bolla	N. Bolla	Bollettario	Causale del trasporto	CIG	Pagina
17/09/2014	002587	PR	Vendita da ordine cliente	ZE00FC2D92	1

UM	Qta	Codice articolo	Descrizione	N.ro di serie / Lotto	Scadenza
NR	1	AAAMRS1-420-PKG	Carrello per Monitor M7000, M9000A, M8000A, M900, V6		
NR	1	ZEGCXKIT-BLT022	Piastra per fissaggio monitor Serie Q a carrello, modello Q3/Q5		

mittente
 destinatario
 vettore

Porto: **PORTO_FRANCO**
 Aspetto esteriore dei beni: **Cartone**

Numero colli: **1**
 Peso Kg: **7**

Vettore - Conducente: **T.N.T. TRACO S.p.A.**
 Data Partenza: **17/09/2014**
 Ora partenza: **9:22**

Firma conducente: _____
 Firma del destinatario: _____

Prima di firmare il seguente documento di trasporto verificare l'integrità degli imballi:
 diversamente firmare con riserva. Eventuali omissioni non consentiranno alcuna Vostra rivalsa.
 Trascorsi 8 giorni dal ricevimento non si accettano reclami.

MOVIMENTO DI CARICO num. 3493 del 29/12/2014

BIANCHI MARIA FRANCESCA

Magazzino: M23 - MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE

Causale: A5_3 - Carico per acquisto da ordine

Numero: 3493 Del: 29/12/2014

Rif. Bolla: 2568 Del: 17/09/2014

Ordine: BI 2014 113

Fornitore: 12001 - BURKE & BURKE S.P.A.

VIA EINSTEIN, 32

20090 - ASSAGO - MI

Prodotto	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo %Iva	%Sc1	%Sc2
1130796		N	2,00	454,17 22.00	0.00	0.00
CARRELLO PORTA MONITOR#						
COD.AMRS1-420-PKG + STAFFA ZEGCX9000						

C/ditta :

Cdc:	D0501	ENDOSCOPIA DIGESTIVA P.O. SAN MARTINO	1,00
	N0704	ANESTESIA DEGLI OSPEDALI DI RETE P.O. MASTINO	1,00

Numero prodotti: 1

Netto:	908,34
Iva:	199,8348
Totale:	1 108,17

Il magazzino:

Per ricevuta:

Esercizio : 2014
Stampato il 30/12/2014

VERBALE DI PRESA IN CARICO

Movimento definitivo: UPZ5 - 2014 - 197 **del:** 30/12/2014
Descrizione: carico cespiti da ricevimento
Delibera: 1704 **del:** 20/06/2014

Descrizione dei cespiti

Centro di Consegna: D0501 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA P.O. SAN MARTINO

Ordine: BI/2014/113

Movimento: M23/2014/3493

Cespiti	Prodotto	Classe Merceologica	Ditta Fornitrice	Provenienza	Prezzo Storico
Z51/50811	1130798 - CARRELLO PORTA MONITOR#	051301 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	BURKE & BURKE S.P.A.	3-C/CAPITALE	554,09

Note: COD.AMRS1-420-PKG + STAFFA ZEGCX9000

Cespiti: 1 **Totale CdC:** 554,09

Allegato n° 4 alla determinazione
 Serv. Forniditorato N° _____ del _____
 Composto di n° 5 fogli

Sede Legale Uffici Commerciali e Amministrazione:
 20080 Assago (MI) - Via Einstein, 32
 Tel. 02 36570100 - Fax. 02 45704245
 E-mail: info@burkeburke.com ; accounting.milano@burkeburke.com

Spett.le

AZIENDA U.S.L. 5 - OR

VIA CARDUCCI 35

09170 ORISTANO

OR

Spett. Ditta

AZIENDA U.S.L. 5 - OR

VIA CARDUCCI 35

09170 ORISTANO

OR

Fattura

Numero	Del	Pag.
004435/14D	22/09/2014	1

Condizione pagamento **RIM.DIRETTA 60 GG.D.F.N.**

Banca di appoggio

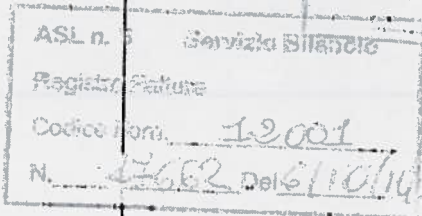
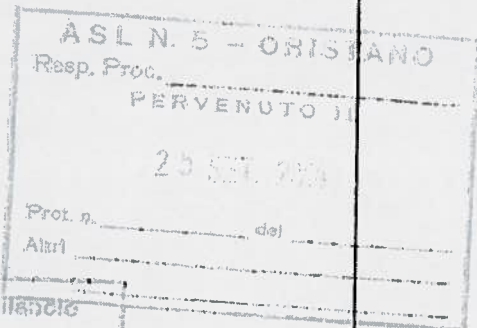
Nostro Riferimento Vostro Riferimento
 ORD. BI-2014-113 DEL 1/07/2014

Codice Cliente **11001287** CIG **ZE00FC2D92**

Sede Spedizione Merce
 Ospedale Mastino - Reparto Anestesia e Rianimazione - Via Pischredda 08013
 BOSA

Partita IVA cliente **00881110953** Codice fiscale cliente **00881110953**
 Telefono **0783/317223** Fax **0783/303565**

Articolo	Descrizione	N.ro di serie/Lotta	UM	Qty	Valore Unit	% Sc	Imponibile	IVA
AAAMRS1-420-PKG	DDT Nr. 002568 del 17/09/2014 Carrello per Monitor M7000, M9000A, M8000A, M900, V6		NR	2,00	454,17		908,34	22
ZEGCXKIT-BLT022	Plastra per fissaggio monitor Serie Q a carrello, modello Q3/Q5		NR	2,00	0,00		0,00	22
Scadenze: EUR 1.108,17 al 22/11/2014								



IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
22	IVA 22%	908,34	199,83	1.108,17

Spese bolli	Spese incasso	Spese spedizione / imballo	Altre spese
0,00	0,00	0,00	0,00
Totale netto merce	Totale netto servizi	Ulteriori sconti	Totale omaggi
908,34	0,00	0,00	0,00
	Totale imponibile	Totale imposta	Totale fattura
	908,34	199,83	1.108,17
	Accanti	Abbuoni	Totale da pagare
	0,00	0,00	1.108,17
Pari a L2.145.716,00			

Cliente: 22000974

Ospedale A.G. Mastino di Bosa - ASL Oristano
Via Pischedda
08013 BOSA OR

LUOGO DI CONSEGNA:

Ospedale Mastino - Reparto Anestesia e Rianimazione
Via Pischedda
08013 BOSA OR
0785-226350
Coord. Inferm.
Giuseppina Fois

Documento di Trasporto

Spettabile (cliente di fatturazione) 11001287

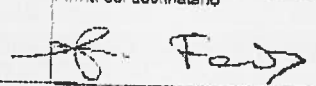
AZIENDA U.S.L. 5 - OR
 VIA CARDUCCI 35
 ORISTANO

Partita IVA: 00681110963

Verificamento
ORD BI-2014-113 DEL 1/07/2014
Verificamento

Data bolla	N. Bolla	Bolettario	Causa e del trasporto	DIG	Pagina
17/09/2014	002588	PR	Vendita da ordine cliente	ZE00FC2D92	1

NR	2	AAAMRS1-420-PKG	Carrello per Monitor M7000, M8000A, M8000A, M900, V6			
NR	2	ZEGCXKIT-BLT022	Plastra per fissaggio monitor Serie Q a carrello, modello Q3/Q5			

<input type="checkbox"/> mittente	<input type="checkbox"/> destinatario	<input checked="" type="checkbox"/> vettore	Porto	Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Peso Kg
			PORTO_FRANCO	Cartone	1	10
Autore - Conducente			Data Partenza	Ora Partenza	Firma conducente	
N.T. TRACO S.p.A.			17/09/2014	10:14		
Prima di firmare il seguente documento di trasporto verificare l'integrità degli imballi					Firma del destinatario	
versamente firmare con riserva. Eventuali omissioni non consentiranno alcuna Vostra rivalsa.						
rascorsi 8 giorni dal ricevimento non si accettano reclami.						

MOVIMENTO DI CARICO num. 3492 del 29/12/2014

BIANCHI MARIA FRANCESCA

Magazzino: M23 - MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE
Causale: A5_3 - Carico per acquisto da ordine
Numero: 3492 Del: 29/12/2014
Rif. Bolla: 2567 Del: 17/09/2014
Ordine: BI 2014 113
Fornitore: 12001 - BURKE & BURKE S.P.A.
VIA EINSTEIN, 32
20090 - ASSAGO - MI

Prodotto	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo %Iva	%Sc1	%Sc2
1130796		N	1,00	454,17 22.00	0.00	0.00
CARRELLO PORTA MONITOR# COD.AMRS1-420-PKG + STAFFA ZEGCX9000						

C/ditta :

Cdc:	N0704	ANESTESIA DEGLI OSPEDALI DI RETE P.O. MASTINO	1,00
-------------	-------	--	------

Numero prodotti: 1

Netto: 454,17
Iva: 99,9174
Totale: 554,09

Il magazzino:

Per ricevuta:

Descrizione dei cespiti

Centro di Consegna: N0704 - ANESTESIA DEGLI OSPEDALI DI RETE P.O. MASTINO
Localizzazione: UASL5B0001 - OSP -A.G.MASTINO BOSA

Ordine: BI/2014/113

Movimento: M23/2014/3492

Cespiti	Prodotto	Classe Merceologica	Ditta Fornitrice	Provenienza	Prezzo Storico
Z51/50809	1130796 - CARRELLO PORTA MONITOR#	051301 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	BURKE & BURKE S.P.A.	3-C/CAPITALE	554,09

Note: COD.AMRS1-420-PKG + STAFFA ZEGCX9000

Ordine: BI/2014/113

Movimento: M23/2014/3493

Cespiti	Prodotto	Classe Merceologica	Ditta Fornitrice	Provenienza	Prezzo Storico
Z51/50810	1130796 - CARRELLO PORTA MONITOR#	051301 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	BURKE & BURKE S.P.A.	3-C/CAPITALE	554,09

Note: COD.AMRS1-420-PKG + STAFFA ZEGCX9000

Cespiti: 2

Totale CdC: 1 108,18

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : BI - 2014 - 113
 DEL : 01/07/2014

UTENTE : BIANCHI MARIA FRANCESCA
 TELEFONO : 0788/817780

FORNITORE

BURKE & BURKE S.P.A. (12001)

VIA EINSTEIN, 52
 20080 ASSAGO (MI)
 TELEFONO : 0296570100
 FAX : 02-46704246
 E-MAIL : livia.burke@burkeburke.com

TIPOLOGIA: A61 - ORDINE - CONTRATTO BENI

GIG: ZE00FC2D82 Fornitura di monitor multiparametrici per U.O. Medicina del P.O. di Ghilarza e carrelli della ditta BURKE & BURKE

PROVVEDIMENTO: DETERMINAZIONE RESP. SERV. ACQUISTI N. 1704 DEL 2014 - Fornitura di monitor multiparametrici per U.O. Medicina del P.O. di Ghilarza e carrelli a completamento di n.3 monitor multiparametrici acquistati con deliberazione n.87 del 12.02.14 dalla ditta BURKE & BURKE Srl a seguito di n.1 elettrocardiografo della società ESAOTE SPA.

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1130796	N	3,00	454,17	0,00	0,00	22,00	1 662,26
CARRELLO PORTA MONITOR#							
COD:AMR81-420-PKG + STAFFA ZEQCX8000							
Gdc: D0801		ENDOSCOPIA DIGESTIVA P.O. SAN MARTINO			Q.tà: 1,00		
N0704		ANESTESIA DEGLI OSPEDALI DI RETE P.O. MASTINO			Q.tà: 2,00		

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
22	22.00	1 362,51	299,75


TOTALE IMPONIBILE
1 362,51

TOTALE IVA
299,75

TOTALE ORDINE
1 662,26

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.

 **RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 PROVVEDITORATO**
 (D.ssa Maria Gesulna Demurtas)

NP 23 ASL 110/35
 S. D. S. 32