

ASL Oristano
19/5/11

Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni

Oristano li, 18 05 2010

Prot. 25726131/SSCR

**Al Direttore dell'Esecuzione
Dott. Nicolò Orrù**

**Al Responsabile del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas**

Oggetto: Consegna e montaggio arredi Corpo M e Corpo DEA del P.O. San Martino di Oristano. Riscontro nota prot. n. 2565460/MGD.

In riferimento alla nota 2565460/MGD, pervenuta a questo Servizio in data 18.05.2010, recante in allegato il calendario delle attività per la consegna e montaggio degli arredi nei Corp M e DEA, il sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori dei suddetti interventi, precisa quanto segue:

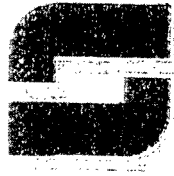
1. Vi è la possibilità di immagazzinare gli arredi destinati al Corpo DEA, in un locale sito al piano seminterrato dello stesso Corpo DEA;
2. E' possibile permettere il montaggio degli arredi nel Corpo M in quanto, nello stesso sono stati ultimati i lavori e sono in corso le operazioni di collaudo.
3. Ritengo non sia, invece, possibile procedere con il montaggio degli arredi nel Corpo DEA, in quanto lo stesso è ancora interessato da lavorazioni interne e quindi con presenze in cantiere di personale estraneo all'Azienda.

La possibilità di accesso al Corpo DEA nei giorni festivi e di sabato dovrebbe avvenire quindi senza la supervisione del personale ASL, lasciando il cantiere (non ancora in nostro possesso) a disposizione di terzi, con possibilità di ribaltamento di responsabilità derivanti da eventuali danni che si dovessero riscontrare all'interno (Blocco Operatorio, cantiere Radiologia).

Distinti Saluti

**Il Responsabile del Servizio
Nuove Opere e Ristrutturazioni**
Ing. *Marcello Serra*

Done
20/07/10



Allegato n° 2 alla deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° 3 fogli

GIOVANNI SCIBILIA e Figlio SpA

Palermo, 20 luglio 2010

TELEFAX

DESTINATARIO: ASL - ORISTANO

UFFICIO: Servizio Provveditorato

ALLA CORTESE ATT.NE: Dott.ssa Maria Gavina Daga

N° DI TELEFAX: 0783-73.315

CITTA': Oristano

Vi inviamo N° 03 pagine (inclusa la presente)

- Se illeggibile, contattarci al numero 091 / 30.22.69

MESSAGGIO:

Con la presente Vi trasmettiamo per presa visione ed accettazione la Vostra comunicazione Prot. 50078/MGD del 09/07/10.

Distinti saluti

GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO S.P.A.



ARTICOLI SANITARI ED AFFINI - PRESIDI E STRUMENTARI CHIRURGICI - SUTURE ETHICON
PRODOTTI OSPEDALIERI SMITH & NEPHEW - D.P.I. - APPARECCHIATURE PER SALA OPERATORIA
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - IMPORTATORE NAZIONALE ARREDI TECNICI BECKER

30143 PALERMO - Via della Libera, 169 - tel. 091 302209 (PBX) - telefax 091.309351 - e-mail: scibilia@geste-incl.it
Capitale Sociale € 519.000,00 int. vers. - C.O. / A.A. 132572 - Soc. n. 27593 Trib. PA - P. IVA e Cod. Fisc. 03354390804



ASL.Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

SERVIZIO
PROVVEDITORATO

Prot. 50078 / MGD

Oristano li, 09-07-2010

Oggetto: Montaggio arredi per il nuovo Corpo Ospedaliero DEA.
Lotto 1-Postazioni di lavoro - Gara arredi per i nuovi Corpi DEA ed M.

Nota trasmessa solo VIA FAX
Art. 6, comma 2, Legge n. 412/91
Sostituisce l'originale

Spett.le Ditta Giovanni Scibilia e Figlio S.p.A.
Via della Libertà n° 169
90143 Palermo
Fax 091/309351

c.a. Sig. Campanella

e p.c. Al Direttore U.O. Direzione Ospedaliera
Direttore dell'Esecuzione

Al Direttore
Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni
Direzione Lavori DEA ed M

Facendo seguito a tutti i precedenti intercorsi in merito all'oggetto e quanto già direttamente rappresentato dal Dott. N. Orrù Direttore della U.O. Direzione Ospedaliera, Direttore dell'esecuzione del presente appalto, si conferma che, al momento, il montaggio degli arredi consegnati per il Corpo DEA non è possibile in quanto sussistono ancora delle problematiche relative ai lavori di completamento del Corpo Ospedaliero che, secondo quanto indicato dal Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni e dal medesimo Direttore dell'Esecuzione, obbligano a rinviare il montaggio ad un periodo successivo.

Al fine di ricercare possibili soluzioni per la tempistica dei montaggi nel Corpo DEA e nel contemperamento di tutte le esigenze sia quelle della scrivente Amministrazione sia quelle di Codesta Spett. Ditta, si propone in considerazione dell'avvenuta consegna degli arredi, attualmente immagazzinati in colli, il pagamento in acconto della fattura relativa a tali arredi nella misura del 70% dell'importo, con rinvio del pagamento del saldo del 30% all'atto del collaudo degli arredi.

Il montaggio ed il conseguente collaudo degli arredi dovrebbe essere possibile nei prossimi mesi di Settembre/Ottobre e comunque concludersi entro la fine del corrente anno.

ASL S Oristano


Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa M. Gesava Demarias

Via Carducci, 35
09170 Oristano

Tel 0783/317780 Fax 0783/73315

www.asloristano.it

E-mail: provveditorato@asloristano.it

 ASL Oristano

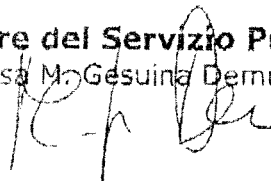
Pag. 1 di 2


078370675

Per quanto riguarda invece gli arredi già installati e collaudati del Corpo M, in quanto fatturati separatamente, sarà possibile il pagamento integrale delle competenze.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Servizio Provveditorato
 Dr.ssa M. Gesuina Demurtas

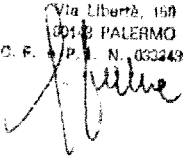


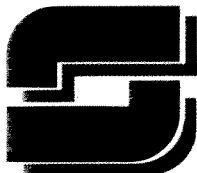

Referente istruttoria
 Dr.ssa M.G. Daga 
 Tel. 0783 317067

PER ACCETTAZIONE

GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO SpA

Via Libertà, 169
 09100 PALERMO
 C. F. P. N. 03224900824





Allegato n° 3 alla deliberazione
 N° _____ del _____
 Composto di n° _____ fogli
 Spett.

FATTURA COMMERCIALE

REGIONE SARDEGNA - A.S.L. 5 ORISTANO

GIOVANNI SCIBILLA e Figlio SpA

ARTICOLI SANITARI ED AFFINI - SUTURE ETHICON
 PRESIDI E STRUMENTARI CHIRURGICI
 PRODOTTI OSPEDALIERI JOHNSON - D.P.I.
 APPARECCHIATURE PER SALA OPERATORIA
 IMPORTATORE NAZIONALE ARREDI TECNICI BECKER

90143 PALERMO - via della Libertà, 169 - tel. 091.302269 (PBX)
 fax 091.309351 - e-mail: scibilla@gesteinet.it
 C.C.I.A.A. 132852 - Soc. 27583 Trib. PA
 P. IVA e Cod. Fisc. 03334390824

VIA G. CARDUCCI, 35
 09170 - ORISTANO - OR

Cod. 779633
 SERVIZIO BILANCIO
 REGISTRO FATTURE
 N° 22939 del 16.12.09

Vostro ordine

PROT.64388/MGD DEL 21/09/2009
 PROT.76417/MGD DEL 15/10/2009
 NS. OFF.TECNICA N.206 DEL 13/03/2009
 Spedizione a mezzo

MITTENTE

Pagamento

BONIFICO BANCARIO - IBAN IT66W0513204602811570000283

FATTURA N. 1126 del 26/11/2009 Pag. 1

MERCE PER: A.S.L. 5 ORISTANO - P.O. SAN MARTNO - ORISTANO

RIF. D.D.T.

NS. DDT 1257/2009 DEL 03/11/2009

COD. CLIENTE

0035

QUANTITÀ	U.M.	CODICE	DESCRIZIONE MERCE	PREZZO UNITARIO	IMPORTI TOTALI	I.V.A.
3,00	PZ		UNITA' DI LAVAGGIO - POSTAZIONE DI LAVORO, SPORCO - VS. COD. C.01.0004 - COME DA TAVOLA ULPAPVL-06 E 02VA217 - COMPOSTA DA: N.1 LAVAPADELLE - N.1 VUOTATOIO - N.1 BANCO LAVELLO - N. 1 RASTRELLIERA DEPOSITO PADELLE	9.650,0000	28.950,00	20
1,00	PZ		UNITA' DI LAVAGGIO - VUOTATOIO - VS. COD. C.01.0021 - COME DA TAVOLA ULV1LVM1 - COMPOSTA DA: N.1 VUOTATOIO - N.1 BANCO LAVELLO	4.500,0000	4.500,00	20

19 DIC. 2009

NON IMPONIBILE	IMPONIBILE 4 % IVA	IMPONIBILE % IVA	IMPONIBILE 20 % IVA	TOTALE MERCE
			33.450,00	33.450,00
A PAREGGIO DELLA SEGUENTE FATTURA EMETTEREMO SENZ'ALTRO AVVISO LE SEGUENTI TRATTE	IVA 4 %	IVA %	IVA 20%	TOTALE IVA
			6.690,00	6.690,00

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami dopo otto giorni dal ricevimento della merce. Per tutte le eventuali controversie resta competente il Tribunale di Palermo.

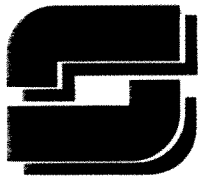
IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA IVA AD ESIGIBILITÀ IMMEDIATA



TOTALE FATTURA IN EURO

40.140,00

FATTURA COMMERCIALE



Cod. 779633
SERVIZIO BILANCIO
REGISTRO FATTURE
 N° 10428 del 25/06/2010

Spett.

REGIONE SARDEGNA - A.S.L. 5 ORISTANO

GIOVANNI SCIBILIA e Figlio SpA

40/25

ARTICOLI SANITARI ED AFFINI - SUTURE ETHICON
 PRESIDI E STRUMENTARI CHIRURGICI
 PRODOTTI OSPEDALIERI JOHNSON - D.P.I.
 APPARECCHIATURE PER SALA OPERATORIA
 IMPORTATORE NAZIONALE ARREDI TECNICI BECKER

VIA G. CARDUCCI, 35
 09100 - ORISTANO - OR

INT - 23

90143 PALERMO - via della Libertà, 169 - tel. 091.302269 (PBX)
 fax 091.309351 - e-mail: scibilia@gesteinet.it
 C.C.I.A.A. 132852 - Soc. 27583 Trib. PA
 P. IVA e Cod. Fisc. 03334390824

Vostro ordine

VS.PROT. 81429/MGD DEL 03/11/2009
 VS.PROT.24661/MGD DEL 01/04/10, 25870/MGD DEL 08/04/10
 DELIB. D.G. 1053 DEL 09/07/2009
 Spedizione a mezzo

MITTENTE

Pagamento

BONIFICO BANCARIO - IBAN IT66W0513204602811570000283

FATTURA N. 493 del 08/06/2010 Pag. 1

MERCE PER: A.S.L. 5 ORISTANO - P.O. SAN MARTINO - ORISTANO

RIF. D.D.T.

NS. DDT 526/2010 DEL 24/05/2010

COPIA D.D.T. ALLEGATA

COD. CLIENTE

0035

QUANTITÀ	U.M.	CODICE	DESCRIZIONE MERCE	PREZZO UNITARIO	IMPORTI TOTALI	I.V.A.
			LOTTO 1 - POSTAZIONI DI LAVORO - PER CORPO DEA			
			MERCE PER REPARTO PRONTO SOCCORSO PIANO TERRA			
1,00	N.		POSTAZIONE DI LAVORO AMBULATORIO - CODICE ROSSO - VS. COD. C.01.0001 - NS. TAV. 1 - LOCALE 13	5.985,0000	5.985,00	20
1,00	N.		CUCINETTA DI REPARTO - VS. COD. C.01.0017 - NS. TAV. 14 - LOCALE 47	8.290,0000	8.290,00	20
1,00	PZ		BANCONE DI LAVORO 1 LAVANDINO ACCIAIO VERNICIATO - VS. COD. C.01.0002 - NS. TAV. 2 - LOCALE 14	5.100,0000	5.100,00	20
1,00	PZ		BANCONE DI LAVORO 1 LAVANDINO ACCIAIO VERNICIATO - VS. COD. C.01.0002 - NS. TAV. 2 - LOCALE 15	5.100,0000	5.100,00	20
1,00	N.		POSTAZIONE DI LAVORO INFERMIERI - VS. COD. C.01.0022 - NS. TAV. 17-18-19 - LOCALE 7	24.000,0000	24.000,00	20
1,00	PZ		ARMADIO DEPOSITO - VS. COD. C.01.0011 - NS. TAV. 9 - LOCALE 9	2.825,0000	2.825,00	20
			MERCE PER REPARTO RADIOLOGIA PIANO TERRA			
1,00	PZ		BANCONE DI LAVORO 1 LAVANDINO ACCIAIO VERNICIATO - VS. COD. C.01.0002 - NS. TAV. 2 - LOCALE 41	5.100,0000	5.100,00	20
1,00	PZ		BANCONE DI LAVORO 1 LAVANDINO ACCIAIO VERNICIATO - VS. COD. C.01.0002 - NS. TAV. 2 - LOCALE 46	5.100,0000	5.100,00	20
1,00	PZ		BANCONE DI LAVORO 1 LAVANDINO ACCIAIO VERNICIATO - VS. COD. C.01.0002 - NS. TAV. 2 - LOCALE 36	5.100,0000	5.100,00	20
1,00	PZ		BANCONE DI LAVORO 1 LAVANDINO ACCIAIO VERNICIATO - VS. COD. C.01.0002 - NS. TAV. 2 - LOCALE 44	5.100,0000	5.100,00	20
1,00	PZ		BANCONE DI LAVORO 1 LAVANDINO ACCIAIO VERNICIATO - VS. COD. C.01.0002 - NS. TAV. 2 - LOCALE 53	5.100,0000	5.100,00	20
1,00	PZ		ARMADIO PER CATETERI - VS. COD. C.01.0020 - NS. TAV. 16 - LOCALE 42	3.410,0000	3.410,00	20
NON IMPONIBILE			IMPONIBILE 4 % IVA	IMPONIBILE % IVA	IMPONIBILE 20 % IVA	TOTALE MERCE
A PAREGGIO DELLA SEGUENTE FATTURA EMETTEREMO SENZ'ALTRO AVVISO LE SEGUENTI TRATTE			IVA 4 %	IVA %	IVA 20%	TOTALE IVA

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami dopo otto giorni dal ricevimento della merce. Per tutte le eventuali controversie resta competente il Tribunale di Palermo.

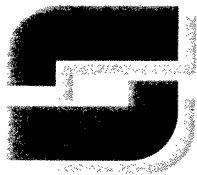
IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA

IVA AD ESIGIBILITÀ IMMEDIATA

Vedi Pag. 3



TOTALE FATTURA IN EURO



Spett.

REGIONE SARDEGNA - A.S.L. 5 ORISTANO

GIOVANNI SCIBILIA e Figlio SpA

ARTICOLI SANITARI ED AFFINI - SUTURE ETHICON
 PRESIDI E STRUMENTARI CHIRURGICI
 PRODOTTI OSPEDALIERI JOHNSON - D.P.I.
 APPARECCHIATURE PER SALA OPERATORIA
 IMPORTATORE NAZIONALE ARREDI TECNICI BECKER

90143 PALERMO - via della Libertà, 169 - tel. 091.302269 (PBX)
 fax 091.309351 - e-mail: scibilia@gestelnet.it
 C.C.I.A.A. 132852 - Soc. 27583 Trib. PA
 P. IVA e Cod. Fisc. 03334390824

VIA G. CARDUCCI, 35
 09170 - ORISTANO - OR

Vostro ordine

VS.PROT. 81429/MGD DEL 03/11/2009
 VS.PROT.24661/MGD DEL 01/04/10, 25870/MGD DEL 08/04/10
 DELIB. D.G. 1053 DEL 09/07/2009
 Spedizione a mezzo

MITTENTE

Pagamento

BONIFICO BANCARIO - IBAN IT66W0513204602811570000283

FATTURA N. 493 del 08/06/2010 Pag. 2

MERCE PER A.S.L. 5 ORISTANO - P.O. SAN MARTINO - ORISTANO

RIF. D.D.T.

NS. DDT 526/2010 DEL 24/05/2010

COPIA D.D.T. ALLEGATA

COD. CLIENTE

0035

QUANTITA	U.M.	CODICE	DESCRIZIONE MERCE	PREZZO UNITARIO	IMPORTI TOTALI	I.V.A
1,00	PZ		ARMADIO PER CATETERI - VS. COD. C.01.0020 - NS. TAV. 16 - LOCALE 52	3.410,0000	3.410,00	20
MERCE PER REPARTO RIANIMAZIONE PIANO 1°						
1,00	N.		POSTAZIONE DI LAVORO TERAPIA INTENSIVA - VS. COD. C.01.0005 - NS. TAV. 3 - LOCALE 3-4	9.945,0000	9.945,00	20
1,00	N.		POSTAZIONE DI LAVORO TERAPIA INTENSIVA - VS. COD. C.01.0006 - NS. TAV. 4 - LOCALE 5-6	9.895,0000	9.895,00	20
1,00	N.		POSTAZIONE DI LAVORO TERAPIA INTENSIVA - VS. COD. C.01.0007 - NS. TAV. 5 - LOCALE 9-12	9.745,0000	9.745,00	20
1,00	N.		POSTAZIONE DI LAVORO TERAPIA INTENSIVA - VS. COD. C.01.0008 - NS. TAV. 6 - LOCALE 13	5.810,0000	5.810,00	20
1,00	N.		POSTAZIONE DI LAVORO TERAPIA INTENSIVA - VS. COD. C.01.0009 - NS. TAV. 7 - LOCALE 16	5.810,0000	5.810,00	20
1,00	N.		POSTAZIONE DI LAVORO SALA PICCOLI INTERVENTI - VS. COD. C.01.0010 - NS. TAV. 8 - LOCALE 18	5.980,0000	5.980,00	20
1,00	PZ		ARMADIO DEPOSITO - VS. COD. C.01.0011 - NS. TAV. 9 - LOCALE 18	2.825,0000	2.825,00	20
3,00	PZ		SCAFFALI IN ACCIAIO INOX - VS. COD. C.01.0012 - NS. TAV. 10 - LOCALE 29	3.395,0000	10.185,00	20
1,00	N.		POSTAZIONE DI LAVORO PULITO CON LAVANDINO - VS. COD. C.01.0013 - NS. TAV. 11 - LOCALE 29	6.960,0000	6.960,00	20
1,00	N.		POSTAZIONE DI LAVORO PULITO TERAPIA INTENSIVA - VS. COD. C.01.0014 - NS. TAV. 12 - LOCALE 28	22.240,0000	22.240,00	20
1,00	N.		POSTAZIONE DI LAVORO AMBULATORIO SENZA LAVELLO - VS. COD. C.01.0016 - NS. TAV. 13 - LOCALE 31	4.515,0000	4.515,00	20
1,00	N.		POSTAZIONE DI LAVORO AMBULATORIO SENZA LAVELLO - VS. COD. C.01.0016 - NS. TAV. 13 - LOCALE 32	4.515,0000	4.515,00	20
1,00	N		CUCINETTA DI REPARTO - VS. COD. C.01.0017 - NS. TAV. 14 - LOCALE 42	8.290,0000	8.290,00	20

NON IMPONIBILE	IMPONIBILE 4 % IVA	IMPONIBILE % IVA	IMPONIBILE 20 % IVA	TOTALE MERCE
A PAREGGIO DELLA SEGUENTE FATTURA EMETTEREMO SENZ'ALTRO AVVISO LE SEGUENTI TRATTE	IVA 4 %	IVA %	IVA 20%	TOTALE IVA

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami dopo otto giorni dal ricevimento della merce.
 Per tutte le eventuali controversie resta competente il Tribunale di Palermo.

 IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA

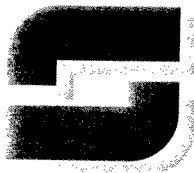
 IVA AD ESIGIBILITÀ IMMEDIATA

SEQUE

Vedi Pag. 3



TOTALE FATTURA IN EURO



FATTURA COMMERCIALE

Spett.

REGIONE SARDEGNA - A.S.L. 5 ORISTANO

GIOVANNI SCIBILIA e Figlio SpA

ARTICOLI SANITARI ED AFFINI - SUTURE ETHICON
PRESIDI E STRUMENTARI CHIRURGICI
PRODOTTI OSPEDALIERI JOHNSON - D.P.I.
APPARECCHIATURE PER SALA OPERATORIA
IMPORTATORE NAZIONALE ARREDI TECNICI BECKER

90143 PALERMO - via della Libertà, 169 - tel. 091.302269 (PBX)
fax 091.309351 - e-mail: scibilia@gestelnet.it
C.C.I.A.A. 132852 - Soc. 27583 Trib. PA
P. IVA e Cod. Fisc. 03334390824

VIA G. CARDUCCI, 35
09170 - ORISTANO - OR

Vostro ordine

VS.PROT. 81429/MGD DEL 03/11/2009
VS.PROT.24661/MGD DEL 01/04/10, 25870/MGD DEL 08/04/10
DELIB. D.G. 1053 DEL 09/07/2009
Spedizione a mezzo

MITTENTE

Pagamento

BONIFICO BANCARIO - IBAN IT66W0513204602811570000283

FATTURA N. 493 del 08/06/2010 Pag. 3

MERCE PER: A.S.L. 5 ORISTANO - P.O. SAN MARTINO - ORISTANO

RIF. D.D.T.

NS. DDT 526/2010 DEL 24/05/2010 **COPIA D.D.T. ALLEGATA**

COD. CLIENTE

0035

QUANTITA	U.M.	CODICE	DESCRIZIONE MERCE	PREZZO UNITARIO	IMPORTI TOTALI	I.V.	
1,00	PZ		ARMADIO DEPOSITO CON ARMADIO PER CATETERI - VS. COD. C.01.0019 - NS. TAV. 15 - LOCALE 29	8.855,0000	8.855,00	20	
MERCE PER REPARTO SALE OPERATORIE PIANO 2°							
1,00	PZ		SCAFFALI IN ACCIAIO INOX - VS. COD. C.01.0012 - NS. TAV. 10 - LOCALE 30B	3.395,0000	3.395,00	20	
1,00	N		CUCINETTA DI REPARTO - VS. COD. C.01.0017 - NS. TAV. 14 - LOCALE 33	8.290,0000	8.290,00	20	
NON IMPONIBILE				IMPONIBILE 4 % IVA	IMPONIBILE % IVA	IMPONIBILE 20 % IVA	TOTALE MERCE
						210.875,00	210.875,00
FAREGGIO DELLA SEGUENTE FATTURA EMETTEREMO SENZ'ALTRO AVVISO LE SEGUENTI TRATTE				IVA 4 %	IVA %	IVA 20%	TOTALE IVA
						42.175,00	42.175,00

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami dopo otto giorni dal ricevimento della merce.
Per tutte le eventuali controversie resta competente il Tribunale di Palermo.

IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA

IVA AD ESIGIBILITÀ IMMEDIATA



TOTALE FATTURA IN EURO

253.050,00



GIOVANNI SCIBILIA e Figlio SpA

ARTICOLI SANITARI ED AFFINI - SUTURE ETHICON
PRESIDI E STRUMENTARI CHIRURGICI
PRODOTTI OSPEDALIERI SMITH & NEPHEW - D.P.I.
APPARECCHIATURE PER SALA OPERATORIA
IMPORTATORE NAZIONALE ARREDI TECNICI BECKER

90143 PALERMO - Via della Libertà, 169 - tel. 091.302269 (PBX)
fax 091.309351 - e-mail: scibilia@gestelnet.it
C.C.I.A.A. 132852 - Soc. 27583 Trib. PA
P. IVA e-Cod. Fisc. 03334390824

GGU

DESTINATARIO
REGIONE SARDEGNA - A.S.L. 5 ORISTANO

VIA G. CARDUCCI n. 35
09170 ORISTANO OR

VARIAZIONE LUOGO DI DESTINAZIONE
A.S.L. 5 ORISTANO - P.O. SAN MARTNO

VIA ROCKEFELLER
09170 ORISTANO OR

Vs. Ordine n. VS.PROT. 81429/MGD DEL 03/11/09

VS.PROT.24661/MGD DEL 01/04/10, 25870/MGD DEL 08/04/10
DELIB. D.G. 1053 DEL 09/07/2009

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 del 14/08/96)
n.526/2010 Pag. 1 di 2 del 24/05/10

Quantità	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)				
	LOTTO 1 - POSTAZIONI DI LAVORO - PER CORPO DEA				
	MERCE PER REPARTO PRONTO SOCCORSO PIANO TERRA				
1	N./	POSTAZIONE DI LAVORO AMBULATORIO - CODICE ROSSO - VS. COD. C.01.0001 - NS. TAV. 1 - LOCALE 13			
1	N/	CUCINETTA DI REPARTO - VS. COD. C.01.0017 - NS. TAV. 14 - LOCALE 47			
1	PZ/	BANCONE DI LAVORO 1 LAVANDINO ACCIAIO VERNICIATO - VS. COD. C.01.0002 - NS. TAV. 2 - LOCALE 14			
1	PZ/	BANCONE DI LAVORO 1 LAVANDINO ACCIAIO VERNICIATO - VS. COD. C.01.0002 - NS. TAV. 2 - LOCALE 15			
1	N./	POSTAZIONE DI LAVORO INFERMIERI - VS. COD. C.01.0022 - NS. TAV. 17-18-19 - LOCALE 7			
1	PZ/	ARMADIO DEPOSITO - VS. COD. C.01.0011 - NS. TAV. 9 - LOCALE 9			
	MERCE PER REPARTO RADIOLOGIA PIANO TERRA				
1	PZ/	BANCONE DI LAVORO 1 LAVANDINO ACCIAIO VERNICIATO - VS. COD. C.01.0002 - NS. TAV. 2 - LOCALE 41			
1	PZ/	BANCONE DI LAVORO 1 LAVANDINO ACCIAIO VERNICIATO - VS. COD. C.01.0002 - NS. TAV. 2 - LOCALE 46			
1	PZ/	BANCONE DI LAVORO 1 LAVANDINO ACCIAIO VERNICIATO - VS. COD. C.01.0002 - NS. TAV. 2 - LOCALE 36			
1	PZ/	BANCONE DI LAVORO 1 LAVANDINO ACCIAIO VERNICIATO - VS. COD. C.01.0002 - NS. TAV. 2 - LOCALE 44			
1	PZ/	BANCONE DI LAVORO 1 LAVANDINO ACCIAIO VERNICIATO - VS. COD. C.01.0002 - NS. TAV. 2 - LOCALE 53			
1	PZ/	ARMADIO PER CATETERI - VS. COD. C.01.0020 - NS. TAV. 16 - LOCALE 42			
1	PZ/	ARMADIO PER CATETERI - VS. COD. C.01.0020 - NS. TAV. 16 - LOCALE 52			
Trasporto a cura del	VETTORE	DITTA	Residenza o domicilio	Ritiro merce	FIRMA
				Data	
		MITTENTE <input type="checkbox"/>	Vedi Pag. 2	<i>efedre</i>	<i>[Signature]</i>
		DESTINATARIO <input type="checkbox"/>			
 	Aspetto esteriore dei beni	Numero Colli	Peso	Causale del trasp.	Firma Destinataria
	Cartone			Cessione	<i>[Signature]</i>

N.B. MERCE QUESTA IN CARICO IN COLLI
 CONTENUTA AL REPARTO DEL
 CONTENUTO ALLIATO DELL'INSTALLAZIONE
 04.06.2010
[Signature]



GIOVANNI SCIBILLA e Figlio SpA

ARTICOLI SANITARI ED AFFINI - SUTURE ETHICON
 PRESIDI E STRUMENTARI CHIRURGICI
 PRODOTTI OSPEDALIERI SMITH & NEPHEW - D.P.I.
 APPARECCHIATURE PER SALA OPERATORIA
 IMPORTATORE NAZIONALE ARREDI TECNICI BECKER

90143 PALERMO - Via della Libertà, 169 - tel. 091.302269 (PBX)
 fax 091.309351 - e-mail: scibilia@gestelnet.it
 C.C.I.A.A. 132852 - Soc. 27583 Trib. PA
 P. IVA e Cod. Fisc. 03334390824

GGU

DESTINATARIO

REGIONE SARDEGNA - A.S.L. 5 ORISTANO

VIA G. CARDUCCI n. 35
 09170 ORISTANO OR

VARIAZIONE LUOGO DI DESTINAZIONE

A.S.L. 5 ORISTANO - P.O. SAN MARTINO

VIA ROCKEFELLER
 09170 ORISTANO OR

Vs. Ordine n. VS.PROT. 81429/MGD DEL 03/11/09

VS.PROT.24661/MGD DEL 01/04/10, 25870/MGD DEL 08/04/10

DELIB. D.G. 1053 DEL 09/07/2009

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 del 14/08/96)

n.526/2010 Pag. 2 di 2 del 24/05/10

Quantità		DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)						
		MERCIE PER REPARTO RIANIMAZIONE PIANO 1*						
1	N./	POSTAZIONE DI LAVORO TERAPIA INTENSIVA - VS. COD. C.01.0005 - NS. TAV. 3 - LOCALE 3-4						
1	N./	POSTAZIONE DI LAVORO TERAPIA INTENSIVA - VS. COD. C.01.0006 - NS. TAV. 4 - LOCALE 5-6						
1	N./	POSTAZIONE DI LAVORO TERAPIA INTENSIVA - VS. COD. C.01.0007 - NS. TAV. 5 - LOCALE 9-12						
1	N./	POSTAZIONE DI LAVORO TERAPIA INTENSIVA - VS. COD. C.01.0008 - NS. TAV. 6 - LOCALE 13						
1	N./	POSTAZIONE DI LAVORO TERAPIA INTENSIVA - VS. COD. C.01.0009 - NS. TAV. 7 - LOCALE 16						
1	N./	POSTAZIONE DI LAVORO SALA PICCOLI INTERVENTI - VS. COD. C.01.0010 - NS. TAV. 8 - LOCALE 18						
1	PZ/	ARMADIO DEPOSITO - VS. COD. C.01.0011 - NS. TAV. 9 - LOCALE 18						
3	PZ/	SCAFFALI IN ACCIAIO INOX - VS. COD. C.01.0012 - NS. TAV. 10 - LOCALE 29						
1	N./	POSTAZIONE DI LAVORO PULITO CON LAVANDINO - VS. COD. C.01.0013 - NS. TAV. 11 - LOCALE 29						
1	N./	POSTAZIONE DI LAVORO PULITO TERAPIA INTENSIVA - VS. COD. C.01.0014 - NS. TAV. 12 - LOCALE 28						
1	N./	POSTAZIONE DI LAVORO AMBULATORIO SENZA LAVELLO - VS. COD. C.01.0016 - NS. TAV. 13 - LOCALE 31						
1	N./	POSTAZIONE DI LAVORO AMBULATORIO SENZA LAVELLO - VS. COD. C.01.0016 - NS. TAV. 13 - LOCALE 32						
1	N/	CUCINETTA DI REPARTO - VS. COD. C.01.0017 - NS. TAV. 14 - LOCALE 42						
1	PZ/	ARMADIO DEPOSITO CON ARMADIO PER CATETERI - VS. COD. C.01.0019 - NS. TAV. 15 - LOCALE 29						
		MERCIE PER REPARTO SALE OPERATORIE PIANO 2*						
1	PZ/	SCAFFALI IN ACCIAIO INOX - VS. COD. C.01.0012 - NS. TAV. 10 - LOCALE 30B						
1	N/	CUCINETTA DI REPARTO - VS. COD. C.01.0017 - NS. TAV. 14 - LOCALE 33						
Trasporto a cura del	VETTORE	DITTA		Residenza o domicilio		Ritiro merce		FIRMA
						Data	Ora	
		MITTENTE <input type="checkbox"/>				04/06/10 17:00		
		DESTINATARIO <input type="checkbox"/>						
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001/2000 SINCERT DNV		Aspetto esteriore dei beni		Numero Colli		Peso		Causale del trasp.
		Cartone						Cessione

NB. MERCE PRESA IN CARICO IN COLLI CON
 RISERVA DI VERIFICA DEL CONTENUTO
 ALL'ATTO DELL'INSTALLAZIONE
 04.06.2010
 F.lli...