

**ASL VCO**  
Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB) - **ALL 1 ALLA DETERMINAZIONE N.** **DEL**

**TITOLO DEL PROGETTO** F.DO REGOLE PER LA SICUREZZA E QUALITA' NELLA RACCOLTA DI SANGUE AD USO TRASFUSIONALE – SIMT ASL VCO  
**VERBANIA** – CODICE SIT 10214  
**RIFERIMENTI PROVVEDIMENTI REGIONALI:** D.D. DIREZ. SANITA' Nr. 933 DEL 25.11.2010  
**ASSEGNAZIONE DI EURO** 24.960,00..... CAP. 248704/2010 IMPEGNO REG.LEN. 100840

**ELENCO DETTAGLIATO DELLE SPESE SOSTENUTE**  
*(raggruppare per tipologie omogenee)*

impegno n.	impegno data	nome o ragione sociale fornitore, altro	n. fattura, parcella ecc.	data fattura parcella ecc.	descrizione dei beni, prestazioni di servizi, altre spese anche per lavoro e contratti atipici	importo	n. e data mando	data quietanza	note
2013/173-1	13/03/13	Kw apparecchi scientifici s.r.l. – Monteriggione (SI)	n. 650/00	31.05.2013	Acq. N. 1 frigoemoteca per conservazione sacche di sangue	€. 12.511,40	5550 del 02.12.2013	05.12.2013	
2014/214-21	09/04/14	Kw apparecchi scientifici s.r.l. – Monteriggione (SI)	n. 700	17.06.2014	Scongelatore di plasma	€. 7.930,00	/	/	
2014/214/3	02/01/14	Kw apparecchi scientifici s.r.l. – Monteriggione (SI)	n. 407	31.03.2014	Data logger per controllo temperatura nei trasporto sacche di sangue + logger e trasfet. con led, destinati a frigorif. in comodato	€. 871,08	/	/	
2014/214/3	02/01/14	Kw apparecchi scientifici s.r.l. – Monteriggione (SI)	Bolla n. 1173	Data bolla 24.09.2014	Data logger destinato a frigorifero inv. N. 28644	€. 669,39	/	/	
Parte aut. 2014/208-1	15/10/14	M.P. Technologies snc – Rivoli	Ordine: RO/2014-175 €. 1.195,60	Data ordine: 15/10/2014	Acq. n. 2 frigoriferi portatili per servizio trasfusionale Verbania	€. 1.195,60	/	/	
2014/208-2	21/10/14	Fresenius Kabi Italia – Isola della Scala	Ordine: RO/2014-179	Data ordine: 22/10/2014	Acq. n. 4 piastra refrigerante per frigorifero per Servizio Trasfusionale VB	€. 951,60	/	/	
					<b>TOTALE</b>	€. 24.129,07			

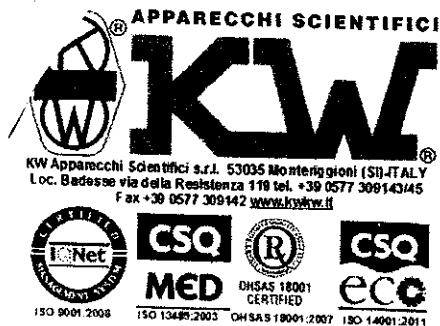
**ASL VCO**  
**Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)**

DATI CONTABILI AZIENDALI	BILANCIO AZIENDALE ANNO	IMPORTO	NR. CONTO	NOTE
COSTI	2013 2014	€ 12.511,40 € 11.617,67 € 24.129,07	1.12.04.11	
RICAVI	2012	€ 12.480,00	1.22.01.02 2.50.02.07	
RISCONTI				
ALTRO				
CREDITI VERSO REGIONE	2013 2014	€. 31,40 €.11.617,67 €.11.649,07	1.22.01.02 2.50.02.07	

Addi ..... .

Timbro/ Firma del Legale Rappresentante

**N.B. Le ASR dovranno indicare i conti del conto economico (costi, ricavi) e dello Stato Patrimoniale (crediti, risconti, ecc.) movimentati nei diversi esercizi finanziari a seguito del finanziamento assegnato dalla Regione.**



FATTURA RIEPILOGATIVA

Spett.le  
A.S.L. V.C.O.

VIA MAZZINI 117  
28887 OMEGNA (VB)  
Destinazione corrispondenza  
A.S.L. V.C.O.

VIA MAZZINI 117  
28887 OMEGNA (VB)

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
1.626	21S	EURO	00634880033	00634880033	650/00	31/05/2013	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

340 NR.01 RD 90ggFM

Telefono

0323868150

Agente

04 PEROSINO STEFANO

Tipo documento

FATTURA RIEPILOGATIVA

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
BBR 1500V TG	<p>Ddt nr. 670/00 del 31/05/2013 Ordine Cl. num. 13177/00 del 31/05/2013 Vs. num. OD-2013-9 del 20/03/2013 Rif. RP 119/13 CIG:48932104A1 ARMADIO FRIGOEMOTECA MOD. KLAB-BBR1500V TG 2 MOTORI MATR. 74401 COMPLETO DI DATA LOGGER KW SPY U1, RICEVITORE MODEM SPY LAN, SONDA PT100 SUPPLEMENTARE CON CONNETTORE BINDER E NR 14 DIVISORI PER CASSETTI ESECUZIONE MEDICAL DEVICE (CERTIFICAZIONE EX 93/42)</p> <p>CONSEGNA C/O: PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA, SIMT, VIA FIUME 18 - VERBANIA - PREVIO ACCORDO CON DR.SSA ANATRA 0323/541406</p> <p>AUT. 2013/173-1 "F.DO VINC. REG. SICUREZZA QUALITA' DELLA RACCOLTA DI SANGUE AD USO TRASFUSIONALE - P.O. VB" P.N. 28335/13</p>	NR	1,00	10.340,00000	0,00	0,00	10.340,00	21

A.S.L. 14 - OMEGNA SEDE OP. OMEGNA	
01 LUG. 2013	
Prot. Fatt. N°	1070
LIQ. 15 lug 13	

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totali merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
10.340,00	21,00	2.171,40	10.340,00	0,00		10.340,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE			TOTALE DOCUMENTO
10.340,00	Tot.	2.171,40			12.511,40	12.511,40

Rd 12.511,40 31/08/2013

Mand. 5550 del 2.12.2013

Cod Fisc. e P.Iva: IT00660040528 C.C.I.A.A. Siena N. 82413 R.t.s. n. 5677 Vol 7424  
Cap.Soc. Eur 45.900,00 i.v. - Mat. Esp. SI 005454 web: [kwkw.it](http://kwkw.it) - email: [kw@kwkw.it](mailto:kw@kwkw.it)

IBAN BANCO POSTA: IT76N0760114200000010609535

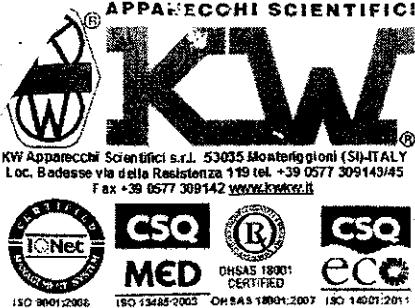
IBAN BANCA M.P.S. AG.2 SIENA: IT74V0103014202000000443012

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente; trascorsi otto giorni dall'arrivo della merce non si accettano reclami o restituzioni; sui ritardati pagamenti verrà addebitato l'interesse di mora pari all'euribor + 6%.

IL FORO COMPETENTE E' QUELLO DEL COMUNE DI SIENA

AI sensi del D.Lgs 196/03 la informiamo che i suoi dati personali sono trattati da KW Apparecchi Scientifici Srl nel rispetto del suddetto Codice Privacy, per le finalità necessarie all'espletamento degli obblighi derivanti dal contratto commerciale in essere.

Originale



Spedite

A.S.L. V.C.O.

VIA MAZZINI 117

28887 OMEGNA (VB)

Destinatario della merce (se diverso dall'intestatario)

- VEDI CORPO D.D.T. -

Cod. Cli. 1.626	Partita IVA 00634880033	Codice fiscale 00634880033	Porto FRANCO PIANO TERRA	Telefono 0323868150	Numero D.D.T. 670/00	Data D.D.T. 31/05/2013	Pag. 1 / 1
--------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento  
340 NR.01 RD 90ggFM

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo
BBR 1500V TG	Ordine Cl. num. 13177/00 del 31/05/2013 Vs. num. OD-2013-9 del 20/03/2013 Rif. RP.119/13 CIG:48932104A1 ARMADIO FRIGOEMOTECA MOD. KLAB-BBR1500V TG 2 MOTORI MATR. 74401 COMPLETO DI DATA LOGGER KW SPY U1, RICEVITORE MODEM SPY LAN, SONDA PT100 SUPPLEMENTARE CON CONNETTORE BINDER E NR 14 DIVISORI PER CASSETTI ESECUSIONE MEDICAL DEVICE (CERTIFICAZIONE EX 93/42)  CONSEGNA C/O: PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA, SIMT, VIA FIUME 18 - VERBANIA - PREVIO ACCORDO CON DR.SSA ANATRA 0323/541406  IL VETTORE E' TENUTO A DISIMBALLARE I COLLI ALLA CONSEGNA, A FAR VERIFICARE AL CLIENTE L'INTEGRITA' DELLA MERCE CONSEGNATA. IL CLIENTE E' TENUTO A SCRIVERE RISERVA IN BOLLA IN CASO DI MERCE DANNEGGIATA; SI RIMBORSANO DANNI SOLO SE SEGNALATI SUL D.D.T.	NR	1,00	

SI ATTESTA L'AVVENUTA PRESA  
 IN CARICO PATRIMONIALE  
 AL/AI N° ...13177/00..... "R"  
 PATRIMONIO ASL VCO

SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE  
 RICEVUTA IL 28 GIU. 2013

N. Colli	Peso netto	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	230,00	VEN C/Vendita	POLISTIROLO+ESTENSIBILE	10/06/2013
Incaricato al trasporto				
034 SAFE WATCHER SRL VIA BIANCA MARIA 31 20122 MILANO (MI) (08087150150)				
Note				

FIRMA (per uso interno)

Copia Vettore

21/06/2013  
 REGIONE PIEMONTE - A.S.L. VCO

FIRMA (per accettazione merci)

PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA - 010005 02

S.C. IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE - 1702

Dott.ssa Grazia Maria ANATRA

09202AM

◎馬來西亞的殖民地  
◎荷蘭殖民地的殖民地

Journal of Health Politics, Policy and Law

De X. 1995.07.01 (G) 2005.7.22 (G)

卷之三十一

1985-1986  
1986-1987

卷之三

La Società Popolare Sociedad Cooperativa S.C.C. 80200  
è stata costituita il 20/07/1997 con un investimento di somme di euro:  
800.000,00.

REGISTRATION NO. 001790      12      44-1000-1000-00000000  
NAME  
MIL. MILITIA REGIMENT, 112  
30003 PENTAGON (A&E)

ANSWER: C/F B/C

WILLIAM GALT MASTERS OF THE TRADE

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

- 3 -

1996-1997  
1997-1998  
1998-1999

**Presentazione**  
Dopo aver regalato  
tutte le sue qualità  
eccellenti singole e

Digitized by

在 1970 年，G20 的「金融稳定委员会」（金融稳定理事会）成立，它由 G7 和 G10 的代表组成，负责协调和监督国际金融稳定政策。

350 03/15/2013  
1-800-1000-1 03/15/2013

Description  
TAN TANIC, HOG.  
"SILVER SPOT & QUALITY  
HOGGELIKE SCALP &  
CROWNED WITH A WID

卷之三

1919-1920. (See also the following section.)

卷之三十一

1930. 12. 22. 10:00 AM. 8000' S. 8000' E. 1000' N. 1000' E.

卷之三

Figure 1. The relationship between the number of species and the area of forest cover.

在本研究中，我们探讨了不同类型的土壤污染对小麦生长的影响，并提出了相应的管理建议。

### Table 10

Figure 1. The effect of the number of nodes on the performance of the proposed algorithm.

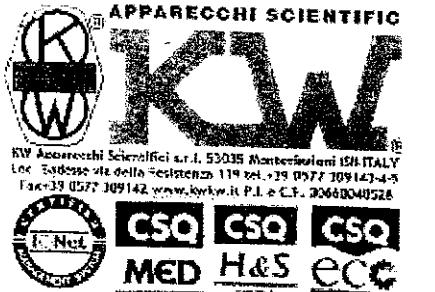
REGISTRO ORIGINARIO DI V.O.P. N°.

N. 100 1971

Volto: 025 - SOLO IL VOLTO IMPORTA 0.00

Spese: 070 - A CRANIO CORPORE INVOCA 0.00

INIZIALE DEL PREGIORNO DI  
IL DIRETTORE L.N. N.  
L.G. RISERVE ESTERNE -  
COSTRUZIONI VEDER



25 GIU. 2014

FATTURA RIEPILOGATIVA

Spett.le  
A.S.L. V.C.O.

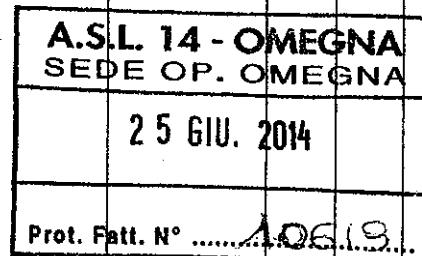
VIA MAZZINI 117  
28887 OMEGNA (VB)  
Destinazione corrispondenza  
A.S.L. V.C.O.

VIA MAZZINI 117  
28887 OMEGNA (VB)

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
1.626	22S	EURO	00634880033	00634880033	700/00	17/06/2014	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			
340 NR.01 RD 90ggFM							

Telefono	Agente	Tipo documento
0323868150	04 PEROSINO STEFANO	FATTURA RIEPILOGATIVA

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
WPFD 3/6_1	Ddt nr. 701 del 10/06/2014 Ordine Cl. num. 14187 del 20/05/2014 Vs. num. OD-2014-28 del 17/04/2014 Rif. RP 221/14 CND Z121703 RDM 430188 Prev. cl. num. 14018/00 del 20/01/2014 CIG: 553685661C Vs. num. PROT. N. 465 del 07/01/2014 SCONGELATORE PLASMA MOD. WPFD 3/6 LINEA BLOODLINE MATR. 75343  CONSEGNA C/O: S.O.C. CENTRO DI PRODUZIONE EMOCOMPONENTI - PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA - PREVIO ACCORDO ALMENO 3 GIORNI PRIMA DELLA CONSEGNA CON IL DR. CERUTTI - CELL. 335- 6644380 - VIA FII IMF 18 - VERRANIA (VB)	NR	1,00	6.500,00000	0,00	0,00	6.500,00	22



	0,00	Totale merce		% Sconto	Importo sconto	Netto merce
		Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto	
		TOTALE A PAGARE				TOTALE DOCUMENTO
Scadenze	6.500,00   Tot.   1.430,00	7.930,00			7.930,00	

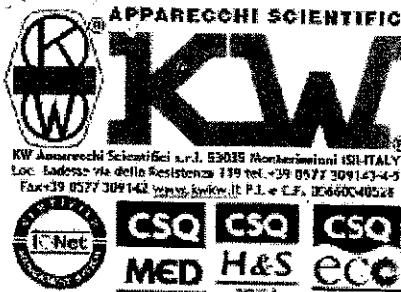
Rd 7.930,00 30/09/2014

Cod Fisc. e P.Iva: IT00660040528 C.C.I.A.A. Siena N. 82413 R.t.s. n. 5677 Vol 7424 Cap.Soc. Eur 45.900,00 i.v. - Mat. Esp. SI 005454 web: kwkw.it - email: kw@kwkw.it	IBAN BANCO POSTA: IT76N076011420000010609535 IBAN BANCA M.P.S. AG.2 SIENA: IT74V010301420200000443012
--	--

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente; trascorsi otto giorni dall'arrivo della merce non si accettano reclami o restituzioni; sui ritardati pagamenti verrà addebitato l'interesse di mora pari all'euribor + 6%.  
IL FORO COMPETENTE E' QUELLO DEL COMUNE DI SIENA

AI sensi del D.Lgs 196/03 la informiamo che i suoi dati personali sono trattati da KW Apparecchi Scientifici Srl nel rispetto del suddetto Codice Privacy, per le finalità necessarie all'espletamento degli obblighi derivanti dal contratto commerciale in essere.

Originale



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 del 14/8/96)

Spett.le

A.S.L. V.C.O.

VIA MAZZINI 117  
28887 OMEGNA (VB)

Destinatario della merce (se diverso dall'intestatario)

- VEDI CORPO D.D.T. -

Cod. Cli. 1.626	Partita IVA 00634880033	Codice fiscale 00634880033	Porto FRANCO PIANO TERRA	Telefono 0323868150	Numero D.D.T. 701/00	Data D.D.T. 10/06/2014	Pag. 1 / 1
--------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento  
340 NR.01 RD 90ggFM

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo
WPFD 3/6_1	<p>Ordine Cl. num. 14187 del 20/05/2014 Vs. num. OD-2014-28 del 17/04/2014 Rif. RP 221/14 CND Z121703 RDM 430188 Prev. cl. num. 14018/00 del 20/01/2014 CIG: 553685661C Vs. num. PROT. N. 465 del 07/01/2014 SCONGELATORE PLASMA MOD. WPFD 3/6 LINEA BLOODLINE MATR. 75343</p> <p>CONSEGNA C/O: S.O.C. CENTRO DI PRODUZIONE EMOCOMPONENTI - PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA - PREVIO ACCORDO ALMENO 3 GIORNI PRIMA DELLA CONSEGNA CON IL DR. CERUTTI - CELL. 335-6644389 - VIA FIUME, 18 - VERBANIA (VB)</p> <p>IL VETTORE E' TENUTO A DISIMBALLARE I COLLI ALLA CONSEGNA, A FAR VERIFICARE AL CLIENTE L'INTEGRITA' DELLA MERCE CONSEGNATA. IL CLIENTE E' TENUTO A SCRIVERE RISERVA IN BOLLA IN CASO DI MERCE DANNEGGIATA; SI RIMBORSANO DANNI SOLO SE SEGNALATI SUL D.D.T.</p>	NR	1,00	

SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

RICEVUTA IL

07/06/2014

L'AVVENUTA PRESA  
INVENTARIALE  
.....63.104.....  
NIO ASL VCO

N. Colli	Peso netto	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	40,00	VEN C/Vendita	CARTONI	

incaricato al trasporto

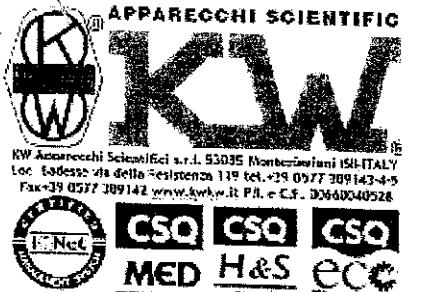
034 SAFE WATCHER SRL VIA BIANCA MARIA 31 20122 MILANO (MI) (08087150150)

Note

FIRMA (per uso interno)

FIRMA (per accettazione merci)

Copia Cliente



FATTURA RIEPILOGATIVA

15 APR. 2014

Spett.le

A.S.L. V.C.O.

VIA MAZZINI 117  
 28887 OMEGNA (VB)  
 Destinazione corrispondenza  
 A.S.L. V.C.O.

VIA MAZZINI 117  
 28887 OMEGNA (VB)

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
1.626	22S	EURO	00634880033	00634880033	407/00	31/03/2014	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

340 NR.01 RD 90ggFM

Telefono

0323868150

Agente

04 PEROSINO STEFANO

Tipo documento

FATTURA RIEPILOGATIVA

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
SPY	Ddt nr. 325/00 del 21/03/2014 Vs. num. RO-2014-48 del 18/02/2014 Rif. RP 100/14 CIG:5537837FA5 Vs. num. RO-2014-48 del 18/02/2014 Prev. cl. num. 14025/00 del 21/01/2014 Vs. num. PROT. N. 463 del 07/01/2014 DATA LOGGER PER CONTROLLO TEMPERATURA NEL TRASPORTO SACCHE SANGUE (COD. SPY RFT) + LOGGER E TRASFET. CON LED (COD. 65000013) DESTINATI A FRIGORIFERO IN COMODATO INV. 3-410192  CONSEGNA C/O: S.O.C. CENTRO DI PRODUZIONE EMOCOMPONENTI - PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA - VIA FIUME, 18 - VERBANIA - PREVIO ACCORDO 335/6644389	NR	3,00	238,00000	0,00	0,00	714,00	22

1.12.06.11

A.S.L. 14 - OMEGNA	
SEDE OP. OMEGNA	
15 APR. 2014	
Prot. Fatt. N° ..... 5936 .....	

14726

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce		% Sconto	Importo sconto	Netto merce
714,00	22,00	157,08	714,00		0,00		714,00
			Bolli	Spese incasso	Varie		Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
714,00	Tot.	157,08			871,08		871,08

Scadenze

Rd . 871,08 30/06/2014

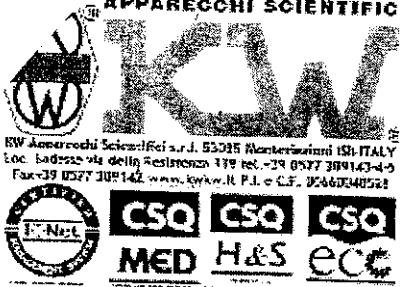
Cod Fisc. e P.Iva: IT00660040528 C.C.I.A.A. Siena N. 82413 R.t.s. n. 5677 Vol 7424  
 Cap.Soc. Eur 45.900,00 i.v. - Mat. Esp. SI 005454 web: [kwkw.it](http://kwkw.it) - email: [kw@kwkw.it](mailto:kw@kwkw.it)

IBAN BANCO POSTA: IT76N076011420000010609535  
 IBAN BANCA M.P.S. AG.2 SIENA: IT74V010301420200000443012

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente; trascorsi otto giorni dall'arrivo della merce non si accettano reclami o restituzioni; sui ritardati pagamenti verrà addebitato l'interesse di mora pari all'euribor + 6%.  
 IL FORO COMPETENTE E' QUELLO DEL COMUNE DI SIENA

AI sensi del D.Lgs 196/03 la informiamo che i suoi dati personali sono trattati da KW Apparecchi Scientifici Srl nel rispetto del suddetto Codice Privacy, per le finalità necessarie all'espletamento degli obblighi derivanti dal contratto commerciale in essere.

Originale



Spett.le

A.S.L. V.C.O.

VIA MAZZINI 117

28887 OMEGNA (VB)

Destinatario della merce (se diverso dall'intestatario)

- VEDI CORPO D.D.T. -

Cod. Cll. 1.626	Partita IVA 00634880033	Codice fiscale 00634880033	Porto FRANCO PIANO TERRA	Telefono 0323868150	Numero D.D.T. 325/00	Data D.D.T. 21/03/2014	Pag. 1 / 1
Codice e descrizione pagamento 340 NR.01 RD 90ggFM		Banca d'appoggio					

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo
SPY	<p>Vs. num. RO-2014-48 del 18/02/2014 Rif. RP 100/14 CIG:5537837FA5</p> <p>Vs. num. RO-2014-48 del 18/02/2014</p> <p>Prev. cl. num. 14025/00 del 21/01/2014</p> <p>Vs. num. PROT. N. 463 del 07/01/2014</p> <p>DATA LOGGER PER CONTROLLO TEMPERATURA NEL TRASPORTO SACCHE SANGUE (COD. SPY RFT) + LOGGER E TRASFET. CON LED (COD. 65000013) DESTINATI A FRIGORIFERO IN COMODATO INV. 3-410192</p> <p>CONSEGNA C/O: S.O.C. CENTRO DI PRODUZIONE EMOCOMPONENTI - PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA - VIA FIUME, 18 - VERBANIA - PREVIO ACCORDO 335/6644389</p> <p style="text-align: center;">SERVIZIO TECNICO PARIGMONTE 28 MAR. 2014 RICEVUTA IL</p>	NR	3,00	

N. Colli 1	Peso netto 3,00	Causale del trasporto VEN C/Vendita	Aspetto dei beni CARTONI	Data del trasporto 21/03/2014
---------------	--------------------	--	-----------------------------	----------------------------------

Incaricato al trasporto

002 GLS EXECUTIVE SRL SEDE DI SIENA VIA DELLA RESISTENZA, 117 53035 MONTERIGGIONI (SI) (05902670487)

Note

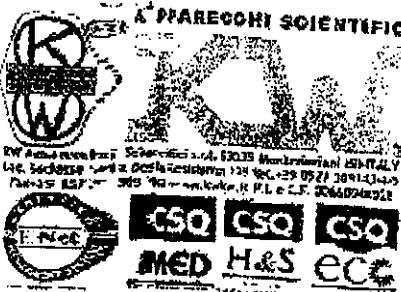
FIRMA (per uso interno)

Copia Cliente

h 9-45 80

FIRMA (per accettazione merci)

X



## DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 del 14/8)

Spedite

A.S.L. V.C.O.

VIA MAZZINI 117

28887 OMEGNA (VB)

Destinatario della merce (se diverso dall'intestatario)

PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA  
VIA FIUME 18-VERBANIA

Cod. Cif.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
1.626	01634880033	00634880033	FRANCO	0323868150	1.173/00	24/09/2014	1 / 1
Codice e descrizione pagamento	340 NR.01 RD SilggFM	Codice		Banca d'appoggio			

RIC	RIC	VS ORDINE RO 2014 f40 DEL 20.08.2014 DATA LOGGER SPY COD 6015004A SONDA TEMPERATURA RT3 COD 6015005A	U.M.	Quantità	Prezzo
			NR	1,00	
			NR	1,00	

**SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE**  
**0° OTT. 2014**  
**RICEVUTA IL**

669 39

N. Colli	Peso netto	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1		VEN CA/Vendita		

Incaricato al trasporto

002 GLS EXECUTIVE SRL SEDE DI SIENA VIA DELLA RESISTENZA, 117 53035 MONTERIGGIONI (SI) (05902670487)

Note

FIRMA (per uso interno)

FIRMA (per accettazione merci)

Via Mazzini, 117  
 28887 Omegna (VB)  
 P.IVA 00634880033  
 C.F. 00634880033

<http://www.aslvco.it>  
 Email : protocollo@pec.aslvco.it  
 Tel : (+39) 0323-868111  
 Fax : 0323-643020

**ORDINE**

ACQUISTI CON RENDICONTO MENSILE  
**ORDINE NUMERO** : RO - 2014 - 175  
**DEL** : 15/10/2014  
**DATA di CONSEGNA** :

**FORNITORE**

Spett.le 995938  
 M.P. TECHNOLOGIES S.N.C.

P.I. : 10537870015 Tel: (+39) 011/9538333  
 CORSO SUSA, 242  
 RIVOLI (TO), cap. 10098  
 Fax: 011/9503308

**CIG** : 5966225C9C - N. 4 FRIGO PORTATILE A

Autorizzazione 2014-208-1 del 15/10/2014

**INDIRIZZO di CONSEGNA**

SIMT - Costi Comuni

**INDIRIZZO FATTURA**

Forma di pagamento :

( ), ITALY, cap.

PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.

115266	FRIGORIFERO SANITARIO PORTATILE	N	2,00	490,0000000	0,00	22,00	980,00
					0,00	Conto:1120411	

Note:

**FRIGORIFERO PORTATILE DOMETIC WAECO LITRI 18, COMPLETO DI CAVO 12/24 V PER MACCHINA PIU' MODULO 220 V. (COD. 9105100002+M), GARANZIA 1 ANNO, COME DA VS. OFFERTA 119/14 DEL 14.10.2014**

IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ORDINE
980,00	22,00	215,60		
<b>TOTALI IMPONIBILE</b>			<b>215,60</b>	<b>1.195,60</b>
<b>980,00</b>				

I documenti di fornitura dovranno:

- riportare numero ordine COMPLETO;
- riferirsi esclusivamente a quanto ordinato.

Consegna pronta, salvo quanto eventualmente sopra indicato.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla data ricevimento delle stesse, come risultante dalla loro protocollazione, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs n. 192/2012.

Apertura Magazzino ore 8-15,30 (SABATO escluso).

In caso di mancata consegna totale o parziale dei prodotti entro 60gg. dal ricevimento dell'ordine, ci si riserva la facoltà di annullare lo stesso per quanto non consegnato.

Note:

**SI RICHIEDE ESPRESSAMENTE LA CONSEGNA DIRETTA PRESSO LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPLESSA SOPRAINDICATA, SITA C/O IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA, VIA FIUME, 18.  
 SI RICHIEDE ALTRESI' CHE LA DATA DI CONSEGNA VENGA COMUNICATA ALLA S.O.C. DESTINATARIA ALMENO 3 GIORNI PRIMA, A MEZZO TELEFONO N. 0323 / 541247 (SIG. ORECCHIA RICCARDO).  
 LA CONSEGNA NON POTRA' ESSERE EFFETTUATA NEGLI ULTIMI 5 GIORNI SOLARI DEI MESI DI MARZO-GIUGNO-SETTEMBRE E DICEMBRE.  
 IL PRESENTE ORDINE TIENE LUOGO A TUTTI GLI EFFETTI DI CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 1326 DEL C.C.  
 SI RICHIEDE ESPRESSAMENTE UNICA FATTURA RELATIVA AL PRESENTE ORDINE.**

Segue Ordine RO - 2014 - 175

L'impiegato addetto

Il Direttore

S.C. Forniture e Logistica  
(Dr. Federico Bonisoli)

Via Mazzini, 117  
 28887 Omegna (VB)  
 P.IVA 00634880033  
 C.F. 00634880033

<http://www.aslvco.it>  
 Email : protocollo@pec.aslvco.it  
 Tel : (+39) 0323-868111  
 Fax : 0323-643020

**ORDINE**

ACQUISTI CON RENDICONTO MENSILE  
**ORDINE NUMERO** : RO - 2014 - 179  
**DEL** : 22/10/2014  
**DATA di CONSEGNA** :

**FORNITORE**

Spett.le 5544  
 FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.

P.I. : 03524050238 Tel: (+39) 045/6649311/392  
 VIA CAMAGRE, 41  
 ISOLA DELLA SCALA (VR), cap. 37063  
 Fax: 045/6649446

CIG : 59760264A9 - N. 4 PIASTRA REFRIGERANTE PER

Autorizzazione 2014-208-2 del 21/10/2014

**INDIRIZZO di CONSEGNA**

SIMT - Costi Comuni

(), ITALY, cap.

PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.

**INDIRIZZO FATTURA**

Forma di pagamento :

115266	FRIGORIFERO SANITARIO PORTATILE	N	4,00	195,0000000	0,00	22,00	780,00
					0,00	Conto:1120411	

Note :

**PIASTRA REFRIGERANTE PER COMPOCOOL (COD. 9028751), DESTINATE  
 A FRIGORIFERI INV. 416039-416040-416041-416042  
 GARANZIA 12 MESI, COME DA VS. OFFERTA CF/IB/MP/834/2014  
 DEL 18.7.2014 NONCHE' CONFERMA OFFERTA DEL 14.10.2014**

IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ORDINE
780,00	22,00	171,60		
<b>TOTALI IMPONIBILE</b>			<b>171,60</b>	<b>951,60</b>
<b>780,00</b>				

I documenti di fornitura dovranno:

- riportare numero ordine COMPLETO;
- riferirsi esclusivamente a quanto ordinato.

Consegna pronta, salvo quanto eventualmente sopra indicato.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla data ricevimento delle stesse, come risultante dalla loro protocollazione, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs n. 192/2012.

Apertura Magazzino ore 8-15,30 (SABATO escluso).

In caso di mancata consegna totale o parziale dei prodotti entro 60gg. dal ricevimento dell'ordine, ci si riserva la facoltà di annullare lo stesso per quanto non consegnato.

Note :

**SI RICHIENDE ESPRESSAMENTE LA CONSEGNA DIRETTA PRESSO LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPLESSA SOPRAINDICATA, SITA PRESSO IL PRES.OSP. DI VERBANIA, VIA FIUME, 18.**

**SI RICHIENDE ALTRESI' CHE LA DATA DI CONSEGNA VENGA COMUNICATA ALLA S.O.C. DESTINATARIA ALMENO 3 GIORNI PRIMA, A MEZZO TEL. 0323 / 541247 (SIG. ORECCHIA RICCARDO).**

**LA CONSEGNA NON POTRA' ESSERE EFFETTUATA NEGLI ULTIMI 5 GIORNI SOLARI DEI MESI DI MARZO-GIUGNO-SETTEMBRE E DICEMBRE. IL PRESENTE ORDINE TIENE LUOGO A TUTTI GLI EFFETTI DI CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 1326 DEL C.C.**

**SI RICHIENDE ESPRESSAMENTE UNICA FATTURA RELATIVA AL PRESENTE ORDINE.**

Via Mazzini, 117  
28887 Omegna (VB)  
P.IVA 00634880033  
C.F. 00634880033

<http://www.aslvco.it>  
Email : protocollo@pec.aslvco.it  
Tel : (+39) 0323-868111  
Fax : 0323-643020

Segue Ordine RO - 2014 - 179

L'impiegato addetto

Il Direttore

S.C. Forniture e Logistica

(Dr. Federico Bonisoli)

Prou /

REGIONE PIEMONTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.14 VCO

OMEGNA

IL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE N. 994 del 30 AGOSTO 1999

O  
G  
G  
E  
T  
T  
O

D.G.R. 28 APRILE 1998 N. 29-24445 AVENTE PER OGGETTO  
"LINEE GUIDA PER IL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E  
CONTABILITÀ DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI  
(ART. 36 - L.R. 18/1/1995 N. 8) E INDIRIZZI CONTABILI  
RECEPIMENTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI"

L'anno mille novecentonovantanove il giorno TRENTA

del mese di AGOSTO alle ore 16,30 in OMEGNA,

IL COMMISSARIO

- Dott. Mario Vannini

coadiuvato da:

- Dott. Renzo Sandrini **DIRETTORE SANITARIO**

- Dott. Luigi Motta **DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

IL COMMISSARIO

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 1998 n. 29-24445 avente per oggetto "Linee guida per il regolamento di amministrazione e contabilità delle Aziende Sanitarie Regionali (Articolo 36 - L.R. 18 gennaio 1995 n. 8) e indirizzi contabili" con la quale sono stati disciplinati, ai sensi della legge regionale testè citata, criteri e modalità uniformi in ordine alla amministrazione ed alla tenuta della contabilità delle Aziende U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere, ai fini della definizione da parte delle stesse di apposito Regolamento in materia;

RITENUTO

di recepire integralmente le direttive summenzionate, comprensive dei Regolamenti - tipo di seguito notati:

- a) Regolamento - tipo per gli acquisti in economia (Allegato 7);
- b) Regolamento - tipo per le spese in cassa economale (Allegato 8);
- c) Regolamento - tipo per la riscossione delle entrate da parte dei dipendenti delle A.S.R. (Allegato 9).

DATO ATTO

che, conseguentemente all'accoglimento dei principi normativi in epigrafe indicati, si considerano contestualmente integrati e sostituiti tutti i precedenti atti regolamentari in precedenza adottati e vigenti in materia nell'ambito dell'Azienda, nell'intesa che tutte le UU.OO. dovranno uniformarsi alle nuove disposizioni, ed in particolare quelle deputate alla gestione delle procedure inerenti alle stesse;

VISTA

la L.R. 18 gennaio 1995 n. 8, art. 36;

ACQUISITI

i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.3, comma 1-quinquies, del D.Lgs.vo 19 giugno 1999, n. 229, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1°) di recepire integralmente, alla luce della disciplina legislativa e normativa in sede di preambolo per questo richiamata, la deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 1998 n. 29-24445 avente per oggetto "Linee guida per il regolamento dell'amministrazione e contabilità delle Aziende Sanitarie Regionali" (Articolo 36, L.R. 18 gennaio 1995 n. 8) e "indirizzi contabili" con la quale sono stati disciplinati, ai sensi della legge regionale testé citata, criteri e modalità uniformi in ordine alla amministrazione ed alla tenuta della contabilità delle Aziende U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere, comprensivo degli atti di seguito notati, adottando anzidette disposizioni a tutti gli effetti quale proprio Regolamento in materia di contabilità:

- a) Regolamento - tipo per gli acquisti in economia (Allegato 7);
- b) Regolamento - tipo per le spese in cassa economale (Allegato 8);
- c) Regolamento - tipo per la riscossione delle entrate da parte dei dipendenti delle A.S.R. (Allegato 9).

2°) di dare atto che, conseguentemente all'accoglimento dei principi normativi in epigrafe indicati, si considerano contestualmente integrati e sostituiti tutti i precedenti atti regolamentari in precedenza adottati e vigenti in materia nell'ambito dell'Azienda, nell'intesa che tutte le UU.OO. dovranno uniformarsi alle nuove disposizioni, ed in particolare quelle deputate alla gestione delle procedure inerenti alle stesse.

3°) di demandare alle UU.OO.AA. Provveditorato, di Assistenza Farmaceutica e Tecnico-Patrimoniale l'attuazione dei provvedimenti tutti discendenti dal deliberato.

4°) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in considerazione del riverbero positivo che lo stesso potrà avere sull'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa dell'Azienda.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO  
(Dott. Mario Vannini)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Renzo Sandrini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Luigi Motta)

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'A.S.L. n.14.VCO il giorno 7 SET. 1999 per 15 giorni continuativi.

OMEGNA

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  
ESECUTIVITÀ IN DATA

30 AGO. 1999

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

(Dr.ssa Patrizia Miceli)

*Patrizia Miceli*

Trasmissione a:

- Collegio Revisori dei Conti
- Prefettura
- Conferenza dei Sindaci
- Giunta Regionale

Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Copia per Servizi:

M.L.	A.S.T. OVD
X	SERT
X	DIST. OVD
X	D.S.O. OVD
	D.S.M.
	D.M.I.
	N.P.I.

D.P.	A.F. OVD
X	SEGR. O
	C.G.
X	PROV. OVD
X	ECON. OVD
X	T.P. OVD
	P.P.
	P.

X	A.F. OVD
X	SEGR. O
	LEGALE
	Q.R.E.
X	S.I. V
	O.S.R.U.
	U.I.