

ASL VCO

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

ALL 1 ALLA DETERMINAZIONE N. DEL

1263 24 OTT. 2014

**TITOLO DEL PROGETTO** F.DO REG.LE 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.LE N. 100840

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

| n. impegno            | data impegno | 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 mandato   | 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 nel 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<br>€ 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 |                     |                |      |

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

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. Cll. | 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

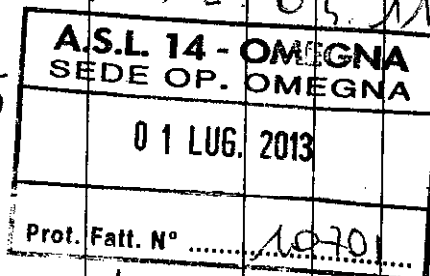
Agente

04 PEROSINO STEFANO

Tipo documento

FATTURA RIEPILOGATIVA

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



|            |        |             |                 |               |                  |             |
|------------|--------|-------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| Imponibile | Al.IVA | Importo IVA | Totale 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        |             |

Scadenze

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.I.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: 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

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

|   |                  |
|---|------------------|
| Codice e descrizione pagamento<br>340 NR.01 RD 90ggFM | Banca d'appoggio |
|---|------------------|

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

SI ATTESTA L'AVVENUTA PRESA  
 IN CARICO INVENTARIALE  
 AL/AI N° .....  
 PATRIMONIO ASL VCO

SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE  
 RICEVUTA IL 28 GIU. 2013

|               |                      |  |   |                                  |
|---------------|----------------------|--|---|----------------------------------|
| N. Colli<br>1 | Peso netto<br>230,00 | Causale del trasporto<br>VEN C/Vendita | Aspetto dei beni<br>POLISTIROLO+ESTENSIBILE | Data del trasporto<br>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

FIRMA (per accettazione merci)

REGIONE PIEMONTE - A.S.L. V.C.O.  
 PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA - 010005 02  
 S.C. IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE - 1702  
 Dott.ssa Grazia Maria ANATRA  
 09202AM





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 |
|------------|---|------|----------|-------------|-------|-------|------------|-----|
| WPF3 3/6_1 | Ddt nr. 701 del 10/06/2014<br>Ordine Cl. num. 14187 del 20/05/2014<br>Vs. num. OD-2014-28 del 17/04/2014 Rif. RP 221/14<br>CND Z121703 RDM 430188<br>Prev. cl. num. 14018/00 del 20/01/2014 CIG: 553685661C<br>Vs. num. PROT. N. 465 del 07/01/2014<br>SCONGELATORE PLASMA MOD. WPF3 3/6<br>LINEA BLOODLINE MATR. 75343<br><br>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 FILIOME 1R - VERBANIA (VB) | NR   | 1,00     | 6.500,00000 | 0,00  | 0,00  | 6.500,00   | 22  |

**A.S.L. 14 - OMEGNA**  
**SEDE OP. OMEGNA**  
**25 GIU. 2014**  
**Prot. Fatt. N° .....10619.....**

|          |                 |               |                  |             |
|----------|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| 3,00     | Totale merce    | % Sconto      | Importo sconto   | Netto merce |
|          | 6.500,00        | 0,00          |                  | 6.500,00    |
|          | Bolli           | Spese incasso | Varie            | Acconto     |
|          |                 |               |                  |             |
|          | TOTALE A PAGARE |               | TOTALE DOCUMENTO |             |
| 6.500,00 | Tot.            | 1.430,00      | 7.930,00         | 7.930,00    |

Scadenze 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: 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

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

Codice e descrizione pagamento

340 NR.01 RD 90ggFM

Banca d'appoggio

| Codice     | Descrizione   | U.M. | Quantità | Prezzo |
|------------|---|------|----------|--------|
| WPF3 3/6_1 | <p>Ordine Cl. num. 14187 del 20/05/2014<br/>           Vs. num. OD-2014-28 del 17/04/2014 Rif. RP 221/14<br/>           CND Z121703 RDM 430188<br/>           Prev. cl. num. 14018/00 del 20/01/2014 CIG: 553685661C<br/>           Vs. num. PROT. N. 465 del 07/01/2014<br/>           SCONGELATORE PLASMA MOD. WPF3 3/6 LINEA<br/>           BLOODLINE MATR. 75343</p> <p>CONSEGNA C/O: S.O.C. CENTRO DI PRODUZIONE<br/>           EMOCOMPONENTI - PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA -<br/>           PREVIO ACCORDO ALMENO 3 GIORNI PRIMA DELLA<br/>           CONSEGNA CON IL DR. CERUTTI - CELL. 335-6644389 - VIA<br/>           FIUME, 18 - VERBANIA (VB)</p> <p>IL VETTORE E' TENUTO A DISIMBALLARE I COLLI ALLA<br/>           CONSEGNA, A FAR VERIFICARE AL CLIENTE L'INTEGRITA'<br/>           DELLA MERCE CONSEGNA.</p> <p>IL CLIENTE E' TENUTO A SCRIVERE RISERVA IN BOLLA IN<br/>           CASO DI MERCE DANNEGGIATA; SI RIMBORSANO DANNI<br/>           SOLO SE SEGNALATI SUL D.D.T.</p> | NR   | 1,00     |        |

AVVENUTA PRESA  
 INVENTARIALE  
 133.404  
 NIO ASL VCO

SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE  
 RICEVUTA IL 02 10 2014

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

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



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

Banca d'appoggio

Telefono

0323868150

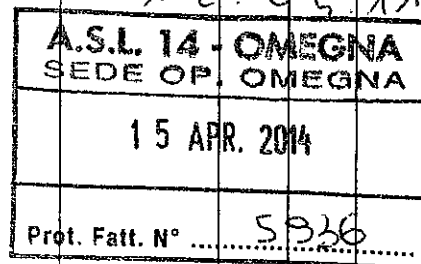
Agente

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<br>Vs. num. RO-2014-48 del 18/02/2014 Rif. RP 100/14<br>CIG:5537837FA5<br>Vs. num. RO-2014-48 del 18/02/2014<br>Prev. cl. num. 14025/00 del 21/01/2014<br>Vs. num. PROT. N. 463 del 07/01/2014<br>DATA LOGGER PER CONTROLLO TEMPERATURA NEL TRASPORTO SACCHE SANGUE (COD. SPY RFT) + LOGGER E TRASFET. CON LED (COD. 65000013)<br>DESTINATI A FRIGORIFERO IN COMODATO INV. 3-410192<br><br>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  |



|                 |               |             |                  |          |                |             |
|-----------------|---------------|-------------|------------------|----------|----------------|-------------|
| Imponibile      | AI.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      |

Scadenza

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 - email: 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

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. -

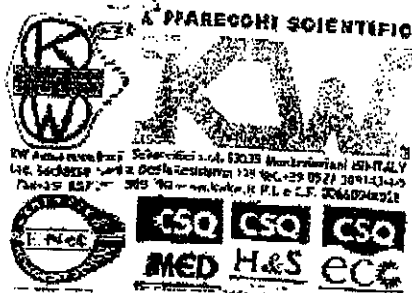
|   |  |  |                             |                        |                                  |                           |               |
|---|--|--|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| Cod. Cil.<br>1.626  | Partita IVA<br>00634880033   | Codice fiscale<br>00634880033          | Porto<br>FRANCO PIANO TERRA | Telefono<br>0323868150 | Numero D.D.T.<br>325/00          | Data D.D.T.<br>21/03/2014 | Pag.<br>1 / 1 |
| Codice e descrizione pagamento<br>340 NR.01 RD 90ggFM   |  |  | Banca d'appoggio            |                        |                                  |                           |               |
| Codice  | Descrizione  |  | U.M.                        | Quantità               | Prezzo                           |                           |               |
| SPY   | Vs. num. RO-2014-48 del 18/02/2014 Rif. RP 100/14<br>CIG:5537837FA5<br>Vs. num. RO-2014-48 del 18/02/2014<br>Prev. cl. num. 14025/00 del 21/01/2014<br>Vs. num. PROT. N. 463 del 07/01/2014<br>DATA LOGGER PER CONTROLLO TEMPERATURA NEL<br>TRASPORTO SACCHE SANGUE (COD. SPY RFT) + LOGGER E<br>TRASFET. CON LED (COD. 65000013) DESTINATI A<br>FRIGORIFERO IN COMODATO INV. 3-410192<br><br>CONSEGNA C/O: S.O.C. CENTRO DI PRODUZIONE<br>EMOCOMPONENTI - PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA -<br>VIA FIUME, 18 - VERBANIA - PREVIO ACCORDO 335/6644389 |  | NR                          | 3,00                   |                                  |                           |               |
| SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE<br>RICEVUTA IL 28 MAR. 2014   |  |  |                             |                        |                                  |                           |               |
| N. Colli<br>1   | Peso netto<br>3,00   | Causale del trasporto<br>VEN C/Vendita | Aspetto dei beni<br>CARTONI |                        | Data del trasporto<br>21/03/2014 |                           |               |
| Incaricato al trasporto<br>002 GLS EXECUTIVE SRL SEDE DI SIENA VIA DELLA RESISTENZA, 117 53035 MONTERIGGIONI (SI) (05902670487) |  |  |                             |                        |                                  |                           |               |
| Note  |  |  |                             |                        |                                  |                           |               |

FIRMA (per uso interno)

Copia Cliente

FIRMA (per accettazione merci)

h 9-45 80



CENTRO

TRANSFUSIONALE

NO 1602014

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

Spett.le

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

VIA MAZZINI 117

28887 OMEGNA (VB)

Destinatario della merce (se diverso dall'interessatario)

PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA  
VIA FIUME 18-VERBANIA

|   |                            |                               |                  |                        |                           |                           |               |  |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--|
| Cod. Cfi.<br>1.626                                    | Partita IVA<br>00634880033 | Codice fiscale<br>00634880033 | Porto<br>FRANCO  | Telefono<br>0323868150 | Numero D.D.T.<br>1.173/00 | Data D.D.T.<br>24/09/2014 | Pag.<br>1 / 1 |  |
| Codice e descrizione pagamento<br>340 NR.01 RD SiggFM |                            |                               | Banca d'appoggio |                        |                           |                           |               |  |

| Codice | Descrizione                          | U.M. | Quantità | Prezzo |
|--------|--------------------------------------|------|----------|--------|
| RIC    | VS ORDINE RO 2014 140 DEL 20.08.2014 |      |          |        |
| RIC    | DATA LOGGER SPY COD 6015004A         | NR   | 1,00     |        |
|        | SONDA TEMPERATURA RT3 COD 6015005A   | NR   | 1,00     |        |

SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE  
0<sup>a</sup> OTT. 2014  
RICEVUTA IL

SEDE OPERATIVA DI DOMODOSSOLA  
PER RICEVUTA MERCE

REGIONE PIEMONTE  
A.S.L. V.C.O. S.O. DOMODOSSOLA  
MAGAZZINO GENERALE  
25 SET. 2014  
PER RICEVUTA MERCE (salvo verifica)

669,39

|               |            |  |                  |                    |
|---------------|------------|--|------------------|--------------------|
| N. Colli<br>1 | Peso netto | Causale del trasporto<br>VEN C/Vendita | Aspetto dei beni | Data del trasporto |
|---------------|------------|--|------------------|--------------------|

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

(), ITALY, cap.

PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.

**INDIRIZZO FATTURA**

Forma di pagamento :

| Riepilogo Ordine |                                 |   |      |             |      |               |        |
|------------------|---------------------------------|---|------|-------------|------|---------------|--------|
| 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        |               |
|-------------------|-------|----------------|---------------|
| 980,00            | 22,00 | 215,60         |               |
| TOTALI IMPONIBILE |       | TOTALE IMPOSTA | TOTALE ORDINE |
| 980,00            |       | 215,60         | 1.195,60      |

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.**

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

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

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**

|                          |              |                       |                      |
|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| <b>IMPONIBILE</b>        | <b>%IVA</b>  | <b>IMPOSTA</b>        |                      |
| <b>780,00</b>            | <b>22,00</b> | <b>171,60</b>         |                      |
| <b>TOTALI IMPONIBILE</b> |              | <b>TOTALE IMPOSTA</b> | <b>TOTALE ORDINE</b> |
| <b>780,00</b>            |              | <b>171,60</b>         | <b>951,60</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 ricevi-  
mento delle stesse, come risultante dalla loro protocollazione, ai sen-  
si 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 PRESSO  
IL PRES.OSP. DI VERBANIA, VIA FIUME, 18.  
SI RICHIEDE ALTRESI' CHE LA DATA DI CONSEGNA VENGA COMUNI-  
CATA 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 RICHIEDE ESPRESSAMENTE UNICA FATTURA RELATIVA AL PRESENTE  
ORDINE.**

Segue Ordine RO - 2014 - 179

L'impiegato addetto

Il Direttore

S.C. Forniture e Logistica

(Dr. Federico Bonisoli)

P2000/1

REGIONE PIEMONTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.14 VCO

OMEGNA

IL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE N. 994 del 30 AGOSTO 1999

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| O<br>G<br>G<br>E<br>T<br>T<br>O | D.G.R. 28 APRILE 1998 N. 29-24445-AVENTE PER OGGETTO<br>"LINEE GUIDA PER IL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E<br>CONTABILITA' DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI<br>(ART. 36 - L.R. 18/1/1995 N. 8)- E INDIRIZZI CONTABILI"<br>RECEPIMENTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI |
|---------------------------------|--|

E' anno millenovecentonovantanove 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 esteso richiamata, 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, 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. 30 AGO. 1999  
ESECUTIVITA' IN DATA

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

Copia per Servizi :

|   |            |
|---|------------|
|   | ML.        |
| X | A.S.T. OVD |
|   | SERT       |
| X | DIST. OVD  |
| X | D.S.O. OVD |
|   | D.S.M.     |
|   | D.M.I.     |
|   | N.P.I.     |

|   |           |
|---|-----------|
|   | D.P.      |
| X | G.E.F. O  |
|   | C.G.      |
| X | PROV. OVD |
| X | ECON. OVD |
| X | T.P. OVD  |
|   | P.P.      |
|   | P.        |

|   |          |
|---|----------|
| X | AF. OVD  |
| X | SEGR. O  |
|   | LEGALE   |
|   | Q.R.E.   |
| X | S.I. V   |
|   | O.S.R.U. |
|   | U.I.     |