

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781 - PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017
Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 732 del 5 OTT. 2018

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Approvazione della rendicontazione, del quadro economico, del consuntivo e dello stato di avanzamento complessivo del progetto relativo al finanziamento disposto con DGR 473 del 17/10/2012.

Estensore: Dott. Andrea Martellucci

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Campogiani

Firma

Data 1/10/2018

Il Dirigente: Ing. Roberto Campogiani

Data 1/10/2018

Firma

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
Voce del conto economico su cui imputare la spesa: _____

Autorizzazione: _____

Data _____

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 03.10.2018

Firma _____

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Rea

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 03/10/2018

Firma _____

Oggetto: Approvazione della rendicontazione, del quadro economico, del consuntivo e dello stato di avanzamento complessivo del progetto relativo al finanziamento disposto con DGR 473 del 17/10/2012.

Pag. 2 di 4

IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- la L.R. n.27 del 28/12/2006 (finanziaria per l'anno 2007) ha stabilito che la Regione Lazio concorra con le proprie risorse alla realizzazione di un programma straordinario di ammodernamento tecnologico del patrimonio delle AA.SS.LL e degli I.R.C.C.S.;
- l'art.19 co.2 della medesima legge prevede che gli investimenti possano riguardare l'acquisto di attrezzature ad alta tecnologia, di apparecchiature elettromedicali, di attrezzature informatiche e del relativo software, nonché l'esecuzione di lavori edili ed impiantistici necessari all'installazione delle attrezzature, la manutenzione programmata delle stesse definite all'atto dell'acquisto;
- con note prot. n.14854 del 12/06/2012 e prot. n.24255 del 18/07/2013 questa Azienda ha fatto richiesta ai competenti uffici della Regione Lazio di assegnazione fondi per ammodernamento tecnologico delle attrezzature sanitarie ed informatiche risultate obsolete;
- la Regione Lazio con DGR 473 del 17/10/2012, in attuazione dell'art.19 della L.R. n.27 del 28/12/2006, ha attribuito un finanziamento, relativo all'esercizio finanziario 2012, pari ad € 2.198.000,00 di cui € 180.000,00 per acquisti in somma urgenza, da utilizzare per l'acquisto di attrezzature sanitarie da destinare a varie strutture di disponibilità dell'Azienda USL di Rieti;
- la Regione Lazio, dopo aver formulato osservazioni con nota prot. n.36462 del 18/10/2013, ha espresso parere favorevole in merito al progetto presentato;
- con determinazione n.G04116 del 01/04/2014, la Regione Lazio ha disposto l'erogazione della somma pari ad € 219.800,00, pari al 10% dell'importo complessivo del finanziamento;

PRESO ATTO che al fine di garantire l'efficienza di tutte le apparecchiature in uso presso tutti i presidi, nonché quello di consentire il normale svolgimento delle attività sanitarie e l'ottimizzazione del livello diagnostico e terapeutico, l'Azienda USL di Rieti, ha indetto diverse procedure di gara aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. da aggiudicare ai sensi dell'art.83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che questa Azienda, con nota prot. n.8795 del 19/02/2018, ha trasmesso agli uffici competenti della Regione Lazio, il primo rendiconto relativo alle attrezzature acquistate con importi a valere sulla DGR 473/2012;

VISTA la nota della Regione Lazio prot. n.U0191026 del 30/03/2018, con la quale viene richiesto a questa Amministrazione di trasmettere una deliberazione che approvi la documentazione di rendiconto, il quadro economico a consuntivo e lo stato di avanzamento complessivo del progetto;

PRESO ATTO che per specifiche strategie aziendali finalizzate ad un migliore efficientamento dei processi produttivi, si è ritenuto opportuno acquistare apparecchiature diverse da quelle incluse nel progetto esecutivo approvato con la determinazione G04116 del 01/04/2014 e precisamente:

- n. 3 ecotomografi multidisciplinari;
- n. 1 tomografo a coerenza ottica (OCT);
- n. 2 videocolonscopi;
- n. 2 spirometri;

0

CONSIDERATO CHE si è provveduto alla sostituzione

- di n. 1 litotritore extracorporeo con n. 3 ecotomografi multidisciplinari e n. 1 OCT
- di n. 2 ventilatori polmonari per uso ospedaliero con n. 1 ventilatore amagnetico e n. 3 ventilatori per uso ospedaliero.

CONSTATATO che, come si evince dal quadro economico riassuntivo (Allegato 1), che forma parte integrante del presente atto deliberativo, i diversi acquisti effettuati non hanno comportato un maggiore onere rispetto ai fondi assegnati con DGR 473/2012;

DI TRASMETTERE ai competenti uffici regionali tutta la documentazione utile per gli adempimenti di competenza costituita da (allegato 3):

- verbali di collaudo;
- fatture di pagamento;
- atti deliberativi di aggiudicazione.

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1. **DI APPROVARE** la relativa documentazione di

- rendiconto, il quadro economico a consuntivo (Allegato 1)
 - stato di avanzamento complessivo del progetto (Allegato 2)
- che formano parte integrante del presente atto deliberativo

2. **DI TRASMETTERE** ai competenti uffici regionali tutta la documentazione utile per gli adempimenti di competenza costituita da (allegato 3):

- atti deliberativi di aggiudicazione
- verbali di collaudo;
- fatture di pagamento;

3. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 5 OTT. 2018

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 5 OTT. 2018

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 5 OTT. 2018

Rieti li 5 OTT. 2018

IL FUNZIONARIO
[Signature]

ALCANTARA 1 01 3
 17/11/2017

Collocazione	Attrezzature nuove acquisizioni	Quantità	Importo da progetto	Atti di aggiudicazione	Importo a base d'asta	Importo di aggiudicazione	Economicità	Ufficio preposto
Ce CAD Amatrice	Apparecchiatura per Radiologia Digitale	1	€ 250.000,00	Atto del N.489/DG del 27/09/2017	€ 250.000,00	€ 244.000,00	€ 6.000,00	UFFICIO TECNICO
Consuntorio di Borborose	Monitor fetale	1	€ 8.000,00	Atto N. 171/CS del 24/05/2017	€ 7.997,10	€ 7.135,78	€ 864,22	ALBS
Ospedale di Rieti	Apparecchio per anestesia	2	€ 90.000,00	Atto del N.10/DG del 30/03/2017	€ 90.000,00	€ 89.670,00	€ 330,00	UFFICIO TECNICO
Ospedale di Rieti/ S.Elpidio	Audiometro	4	€ 20.000,00	Atto N. 171/CS del 24/05/2017	€ 19.983,60	€ 12.492,80	€ 7.507,20	ALBS
Ospedale di Rieti	Ecofornografo	1	€ 10.000,00	Atto N. 171/CS del 24/05/2018	€ 9.997,90	€ 9.882,00	€ 118,00	ALBS
Ospedale di Rieti	Ecotomografi (di cui 1 cardiologico, 1 ginecologico e 1 vascolare)	3	€ 250.000,00	Atto del N.146/DG del 06/02/2017 e Atto del N.215/DG del 24/02/2017 Atto del N.243/DG del 09/03/2017	€ 240.000,00	€ 215.940,00	€ 34.060,00	UFFICIO TECNICO
Ospedale di Rieti	Elettromiografo	1	€ 20.000,00	Atto N. 172/CS del 24/05/2017	€ 31.476,00	€ 31.476,00	-€ 11.476,00	ALBS
Ospedale di Rieti	Apparecchio per fototerapia pediatrica	2	€ 20.000,00	Atto N. 171/CS del 24/05/2018	€ 19.995,80	€ 4.831,20	€ 15.168,80	ALBS
Ospedale di Rieti	Incubatrice neonatale	2	€ 40.000,00	Atto N. 171/CS del 24/05/2018	€ 39.991,60	€ 28.792,00	€ 11.208,00	ALBS
Ospedale di Rieti	Incubatrice neonatale da trasporto	1	€ 20.000,00	Atto N. 171/CS del 24/05/2018	€ 19.995,80	€ 8.590,02	€ 11.409,98	ALBS
Ospedale di Rieti	Videocoloscopia	2	€ 0,00	Atto N. 71/DG del 29/12/2017	€ 41.787,00	€ 41.787,00	-€ 41.787,00	ALBS
Ospedale di Rieti	Spirometro	2	€ 0,00	Atto N. 171/CS del 24/05/2018	€ 39.991,60	€ 38.780,14	-€ 38.780,14	ALBS
Ospedale di Rieti	L'ecritore extracorporeo sostituito con n.3 ecotomografi multidisciplinari e n.1 OCT	4	€ 300.000,00	Atto del N.37/DG del 06/04/2017 e Atto del N.1467/DG del 13/12/2016	€ 290.000,00	€ 260.468,78	€ 39.531,22	UFFICIO TECNICO
Ospedale di Rieti	Nasofaringolaringoscopia	1	€ 10.000,00	Atto N. 171/CS del 24/05/2018	€ 9.997,90	€ 4.392,00	€ 5.608,00	ALBS sul MEPA
Ospedale di Rieti	N. 2 Ventilatori polmonari per uso ospedaliero sostituiti con n. 1 ventilatori amarietico radiologia e n. 3 ventilatori per uso ospedaliero	2	€ 80.000,00	Atto n.11/DG del 30/03/2017 e Atto n.545/DG del 18/10/2017	€ 170.000,00	€ 115.534,00	-€ 35.534,00	UFFICIO TECNICO
Ospedale di Rieti	Videogastroscoio	1	€ 20.000,00	Atto N. 71/DG del 29/12/2017	€ 17.870,56	€ 17.870,56	€ 2.129,44	ALBS
TOTALE			€ 1.138.000,00		€ 1.299.084,86	€ 1.131.642,28	-€ 6.357,72	

10

	Spazio interno per il deposito								
Ospedale di Rieti	Apparecchiatura per la preparazione dei farmaci antiblastici	1	€ 500.000,00	Atto del N. 1115 del 30/09/2016	€ 500.000,00	€ 500.200,00	-€ 200,00	UFFICIO TECNICO	
Ospedale di Rieti	Lavori per l'installazione dell'apparecchiatura		€ 90.000,00				€ 90.000,00	UFFICIO TECNICO	
S.I.C.O.	Blade Center per Business/ Disaster Recovery		€ 290.000,00	Atto n 191/2016 del 18/02/2016	€ 290.000,00	€ 235.350,20	€ 54.649,80	ALBS/SICO	
TOTALE			€ 880.000,00		€ 790.000,00	€ 735.550,20	€ 144.449,80		
	Fondo per acquisizione in somma urgenza		€ 180.000,00		€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 0,00		
TOTALE GENERALE			€ 2.198.000,00		€ 2.269.084,86	€ 2.047.192,48	€ 150.807,52		

ALLEGATO 1 L. 3

PAG. 2 di 2

[Handwritten mark]

ALBBS 2 di 3 pag. 1 di 2

Collocazione	Attrezzature nuove acquisizioni	Quantità	Atto di aggiudicazione	Documentazione inviata	Ufficio preposto
Ce.CAD Amatrice	Apparecchiatura per Radiologia Digitale	1	Atto del. N.489/DG del 27/09/2017	Fatture di pagamento, ordini e verbali di collaudo	UFFICIO TECNICO
Consulorio di Borghose	Monitor fetale	1	Atto N. 171/CS del 24/05/2017	Fatture di pagamento, ordini e verbali di collaudo	ALBS
Ospedale di Rieti	Apparecchio per anestesia	2	Atto del. N.10/DG del 30/03/2017	Fatture di pagamento, ordini e verbali di collaudo	UFFICIO TECNICO
Ospedale di Rieti/ S.Elpidio	Audiometro	4	Atto N. 171/CS del 24/05/2017	Fatture di pagamento, ordini e verbali di collaudo	ALBS
Ospedale di Rieti	Ecofalmografo	1	Atto N. 171/CS del 24/05/2018	Fatture di pagamento, ordini e verbali di collaudo	ALBS
Ospedale di Rieti	Ecotomografi (di cui 1 cardiologico, 1 ginecologico e 1 vascolare)	3	Atto del N.146/DG del 06/02/2017 e Atto del. N.215/DG del 24/02/2017 Atto del. N.243/DG del 03/03/2017	Fatture di pagamento, ordini e verbali di collaudo	UFFICIO TECNICO
Ospedale di Rieti	Elettromiografo	1	Atto N. 172/CS del 24/05/2017	Fatture di pagamento, ordini e verbali di collaudo	ALBS
Ospedale di Rieti	Apparecchio per fototerapia pediatrica	2	Atto N. 171/CS del 24/05/2018	Fatture di pagamento, ordini e verbali di collaudo	ALBS
Ospedale di Rieti	Incubatrice neonatale	2	Atto N. 171/CS del 24/05/2018	Fatture di pagamento, ordini e verbali di collaudo	ALBS
Ospedale di Rieti	Incubatrice neonatale da trasporto	1	Atto N. 171/CS del 24/05/2018	ordine	ALBS
Ospedale di Rieti	Videocolonscopio	2	Atto N. 71/CS del 29/12/2017	Fatture di pagamento, ordini e verbali di collaudo	ALBS
Ospedale di Rieti	Spirometro	2	Atto N. 171/CS del 24/05/2018	Fatture di pagamento, ordini e verbali di collaudo	ALBS

Pr. 2 di 2

Ospedale di Rieti	Litotritore extracorporeo sostituito con n.3 ecotomografi multidisciplinari e n.1 OCT	4	Atto del. N.37/DG del 06/04/2017 e Atto del. N.1467/DG del 13/12/2016	Fatture di pagamento, ordini e verbali di collaudo	UFFICIO TECNICO
Ospedale di Rieti	Nasofaringolaringoscopia	1	Atto N. 171/CS del 24/05/2018	Fatture di pagamento, ordini e verbali di collaudo	ALBS sul MEPA
Ospedale di Rieti	N. 2 Ventilatori polmonari per uso ospedaliero sostituiti con n. 1 ventilatore a magnetico radiologia e n. 3 ventilatori per uso ospedaliero	2	Atto n.11/DG del 30/03/2017 e Atto n.545/DG del 18/10/2017	Fatture di pagamento, ordini e verbali di collaudo	UFFICIO TECNICO
Ospedale di Rieti	Videogastroscopio	1	Atto N. 71/CS del 29/12/2017	Fatture di pagamento, ordini e verbali di collaudo	ALBS
	Potenziamento tecnologico				
Ospedale di Rieti	Apparecchiatura per la preparazione dei farmaci antiblastici	1	Atto del. N. 1116 del 30/09/2016	ordine	UFFICIO TECNICO
Ospedale di Rieti	Lavori per l'installazione dell'apparecchiatura		in corso di definizione	progetto esecutivo in attesa di invio ed approvazione nucleo di valutazione	UFFICIO TECNICO
S.I.C.O.	Blade Center per Business/ Disaster Recovery		Atto n 191/2016 del 18/02/2016	Fatture di pagamento, ordini e verbali di collaudo	ALBS/SICO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781 - PEC: asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Al. 3
di 3

Commissario Straordinario: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00051 del 17.03.2017
Deliberazione n.1/C.S. del 20.03.2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 10 del 30-03-2017

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/06 per l'affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali, suddivisa in 10 lotti, indetta con atto n. 158/D.G. del 12.03.2015. Presa d'atto ed approvazione dei verbali di gara relativi al lotto n. 1 concernente la fornitura di n. 2 apparecchiature per anestesia da destinare alle Sale Operatorie del P.O. di Rieti. Aggiudicazione alla Draeger Medical Italia S.p.a. per una spesa complessiva di € 89.670,00 IVA compresa - C.I.G. n. 6115934465.

Estensore Dott. Roberto Grillo

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Campogiani

Firma

Il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda.

Data 23/03/2017 Dott.

Firma

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa:

101020501 pa 108

Autorizzazione:

n. 2 di 10

Data 24/03/2017 Dott.ssa Barbara Proietti

Firma

Parere del Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 29/03/2017

Firma

Parere del Direttore Sanitario

Dott.ssa Marilina Colombo

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 29.03.2017

Firma

PMG. 1 di 23h

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

All. 3 di 3

PREMESSO che:

- con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015 questa Azienda ha indetto una procedura di gara, nella forma della procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., da aggiudicare ai sensi dell'art. 83 del detto decreto 163, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di € 1.540.000,00;
- la suddetta procedura di gara è stata opportunamente suddivisa in n. 10 (dieci) lotti distinti e indipendenti;
- in ottemperanza al suddetto atto, il bando integrale di gara, ai sensi del D. Lgs. n. 163/06 art. 66, è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 27/04/2015, pubblicato sulla G.U.R.L. - V serie speciale - n. 54 del 11/05/2015, sul sito informatico dell'Azienda USL e su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 06/04/01 n. 20, nonché pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
- secondo quanto disposto nel bando di gara e negli atti di gara, le offerte dovevano pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 14.00 del 02/07/2015 presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda USL Rieti, successivamente prorogato alle ore 14:00 del giorno 04/08/2015;

TENUTO CONTO che con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 78/D.G. del 27/01/2016, n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016, sono state incaricate distinte commissioni di gara per l'espletamento della procedure di gara e delle relative proposte di aggiudicazione;

DATO ATTO che la Commissione incaricata dell'espletamento delle procedura relativa al lotto n. 1, concernente la fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di <<n. 2 apparecchiature per anestesia da destinare alle Sale Operatorie dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti>>, risulta composta dall'Ing. Roberto Campogiani, in qualità di Presidente, dal Dr. Lorenzo Firmi e dalla Dr.ssa Antonella Morgante, in qualità di componenti e dalla Sig.ra Pasquina Rinaldi in qualità di segretario senza diritto di voto;

ATTESO che in considerazione del numero dei concorrenti che hanno presentato offerta per i singoli lotti ed ai fini di una maggiore celerità nello svolgimento dei lavori, le commissioni relative ai lotti n. 1, 6 e 7 hanno ritenuto opportuno procedere congiuntamente alla fase di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e di verifica della documentazione in esse contenute, come si evince dal verbale n. 1 redatto in data 19/05/2016;

VISTE le note prot. n. 7867 del 13/02/2017 e n. 12228 del 06/03/2017 con la quale il Presidente della Commissione di cui al sopracitato lotto n. 1 ha rimesso gli atti al RUP, Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale;

PRESO ATTO dei lavori svolti dalla sopracitata Commissione incaricata per il lotto n. 1, come si evince dai verbali dal n.1 al n. 6 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1);

TENUTO CONTO che in esito all'esperimento della procedura di gara, la Commissione ha dichiarato aggiudicataria provvisoria del lotto di cui trattasi, relativo alla fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di n. 2 apparecchiature per anestesia da destinare alle Sale Operatorie dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti, la società Draeger Medical Italia S.p.a. di Milano ad un prezzo di € 73.500,00 IVA esclusa - oneri per la sicurezza pari ad € 0,00;

CONSTATATA la regolarità della procedura di gara;

CONSTATATA, altresì, l'opportunità di procedere all'aggiudicazione parziale della procedura di gara indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015 limitatamente al lotto n. 1;

PM-2 di 236

Q

RITENUTO, pertanto, di dover condividere ed approvare i lavori svolti dalla Commissione giudicatrice, incaricata, con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 78/D.G. del 27/01/2016, n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016, della procedura di cui al lotto n. 1 e quindi di approvare i verbali dal n.1 al n. 6 (allegato n. 1);

CONSTATATO, per quanto sopra, opportuno, relativamente al lotto n. 1 della procedura di gara indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015, aggiudicare alla società Draeger Medical Italia S.p.a. di Corsico (MI) – C.F. e P.I.: 09058160152 – la fornitura, l’installazione, la messa in opera e l’avviamento di n. 2 apparecchiature per anestesia da destinare alle Sale Operatorie dell’Ospedale "S. Camillo de’ Lellis" di Rieti, ad un prezzo complessivo di € 89.670,00 (IVA al 22% compresa);

RILEVATA che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera a), D. lgs. n. 163/06 e s.m.i., verrà comunicata l’aggiudicazione ai soggetti interessati;

VISTO lo schema di contratto che regola i rapporti tra l’ASL di Rieti e la Draeger Medical Italia S.p.a., che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

PROPONE

- **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** i verbali di gara dal n. 1 al n. 6 (allegato n. 1) redatti dalla Commissione di gara nominata, relativamente al lotto n. 1, con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 78/D.G. del 27/01/2016, n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016;
- **DI AGGIUDICARE** la procedura di gara, espletata nella forma della procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. 12.03.2015 per l’affidamento della fornitura, suddivisa in 10 lotti, di apparecchiature elettromedicali parzialmente e relativamente al lotto n. 1, concernente la fornitura, l’installazione, la messa in opera e l’avviamento di n. 2 apparecchiature per anestesia da destinare alle Sale Operatorie dell’Ospedale "S. Camillo de’ Lellis" di Rieti, alla Draeger Medical Italia S.p.a. di Corsico (MI) – C.F. e P.I.: 09058160152 – per un importo complessivo di € 73.500,00 (IVA esclusa – oneri per la sicurezza pari ad € 0,00);
- **DI INCLUDERE** l’onere del presente provvedimento pari ad € 89.670,00 (IVA al 22% compresa) sul Conto 101020501 “attrezzature sanitarie e scientifiche” – esercizio 2017;
- **DI DARE ATTO**, altresì, che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva della positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- **DI COMUNICARE**, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera a), D. Lgs. n. 163/06, l’aggiudicazione ai soggetti interessati;
- **DI PRENDERE ATTO** dello schema di contratto che regola i rapporti tra l’ASL di Rieti e la Draeger Medical Italia S.p.a., che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);

PA. 3 di 23h Q

- **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto che:

- il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso.

DELIBERA

- Di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto a controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 31 MAR. 2017

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 31 MAR. 2017

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 31 MAR. 2017

Rieti li 31 MAR. 2017

IL FUNZIONARIO
[Handwritten Signature]



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

Lo Sto 1 *Questese*

Via F. Bettini, 13
06034 FOLIGNO (Pg)
Tel. 0742/32861
Fax 0742/326632
www.ebm.it
info@ebm.it

Cliente:

ASL RIETI

19911/co

Data 06/10/17

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 63/TC del 23/5/17 la ASL RIETI, ha affidato alla Ditta DRAGER la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° Invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
62050	DRAGER	APP. PER ANESTESIA	PRIMUS	ASKF-0279
62053	DRAGER	MONITOR	INFINITY C700	443928087
62053	DRAGER	MONITOR PARAMETRICI	INFINITY DELTA	6008724865
Accessori				

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO B. OPERAZIONI presso la Struttura: QIP. RIETI

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 10/7/17 con bolla nr. 0172167088 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/e di cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 6/10/17 presso QIP. RIETI sono convenuti i signori:

MICHELINI A. Incaricato EBM SRL
FIRMI L. Incaricato ASL RIETI
CHIANI G. Incaricato AL RIFUGIO
PAUSOLA Incaricato DRAGER

I comparanti, 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		<input checked="" type="checkbox"/> Certificati installazione ditta fornitrice
Il Consegnatario del bene		<input type="checkbox"/> Scheda di verifica e collaudo
Il referente Amm.vo dell'Azienda		<input type="checkbox"/> Attestato di formazione rilasciato al personale
Il Responsabile della ditta fornitrice		<input type="checkbox"/> Verbale di presa in carico beni mobili
		<input type="checkbox"/> Altro

Riproduzione vietata - Azioni

Ph. 6 d. 236



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

Via F. Bellini, 13
08034 FOLIGNO (Pg)
Tel. 0742/32661
Fax 0742/326632
www.ebm.it
info@ebm.it

Cliente:

ASL RIETI

19913/co

Data 6/10/17

AV. 5 17

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 69/TC del 23/5/17 la ASL RIETI ha affidato alla Ditta DRAGER la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° Invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
62044	DRAGER	MONITOR PARAM. VITALI	INFINITY DELTA	6008731465
62045	DRAGER	APP. PER ANESTESIA	PRIMUS	ASKF-0280
62046	DRAGER	MONITOR	INFINITY C700	443928017
Accessori				

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO B. OPERATIVO presso la Struttura: OSP. RIETI

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 10/7/17 con bolla nr. 0170767088 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 6/10/17 presso OSP. RIETI sono convenuti i signori:

MICUZZI A. Incaricato EDM SAU
FIRMI L. Incaricato ASL RIETI
CHIARI G. Incaricato ASL RIETI
PAUSOA Incaricato DRAGER

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

Il Responsabile/delegato della E.B.M. Srl

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

Protezione Mascherata - Audit

pag. 7 di 236

M.3 u:

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo 42
02100 RIETI (RI)
Codice Fiscale 00821180577
Partita IVA 00821180577

Pag. 1

Direzione Tecnico Patrimoniale

RIETI, 23/05/2017
Protocollo n. _____

Scossa C.

Numerazione: DIREZIONE TECNICA
ORDINE NUMERO: 69 (TC/2017) DEL 23/05/2017
Ordine d'acquisto generico

Spett.le
(1427) DRAEGER MEDICAL ITALIA S.p.A.
VIA GALVANI, 7
20094 CORSICO (MI)
Tel. 02/45872.1
Fax. 02/4584515

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario - Nro: 2017-10 del 30/03/2017

Subautoriz. spesa: 2017 - 28 - 10 del 16/03/2017

Forma pagamento: Bonifico Bancario
CIG : 6115934465 - PRESA D' ATTO ED APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PER IL LOTTO 1 CONCERNENTE L

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unit.	%Sc	%IVA
52999	APPARECCHIO PER ANESTESIA LOTTO 1 2 APPARECCHIATURE PER ANESTESIA	NR	1.00	73 500.0000000		22.00
				Totale -->	73 500.00	
cdc: 02000020000				Conto:	101020501	1.00
		<u>Totale Imponibile</u>	<u>Totale I.V.A.</u>	<u>Totale ordine</u>		
		73 500.00	16 170.00	89 670.00		

Trasporto: PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.
Consegna presso: UFFICIO TECNICO PATRIMONIALE
Via del Terminillo 42
02100 Rieti (RI)

Note
DELIBERAZIONE C.S. / 10 DEL 30/03/2017
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APAPRECCHI ELETTROMEDIC
ALI SUDDIVISI IN DIECI LOTTI.
PRESA D' ATTO ED APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PER IL LOTTO 1
CONCERNENTE LA FORNITURA DI NUMERO 2 APAPRECCHIATURE PER ANE
STESIA DA DESTIANRE ALLE SALE OPERATORIE DEL P.O. DI RIETI.

Inserire in tutti i Vs. documenti (DDT-FATTURE) i corretti riferimenti
del nostro NUMERO ORDINE.
Per informazioni: tel. 0746 279775 fax 0746 279733

DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE
IL DIRETTORE
(Ing. Roberto Campoglioni)

PM 8 d 234

-- 973592693E2DDC1

8.20 25/05/2017 Registrazione di trasmissione
Inviato a: DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA
Telefono: 0024584515
Codici di addebito: "", ""
ID Remoto: .
ID univoco: "973592693E2DDC1"
Tempo trascorso: 1 minuti, 18 secondi.
Utilizzato il canale 12 sul server "OBFAX".
Nessun dato ANI.
Nessun dato AOC.
Risultato della trasmissione/ricezione (0/339; 0/0): Successo
Pagine inviate: 1 - 2

FAL. 8 di 234.

FATTURA ELETTRONICA

FV/2017/17985

dat. 09/2017

AM. 3/3

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT09058160152
 Progressivo di invio: 02E5L
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

R1 e 2

Versione FPA12

OK/L

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09058160152
 Denominazione: Draeger Medical ItaliaSpA
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Galvani, 7
 CAP: 20094
 Comune: Corsico
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 1266913
 Capitale sociale: 7400000.00
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
 Codice Fiscale: 00821180577
 Denominazione: Azienda UnitÀ Sanitaria Locale Riet

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo 42
 CAP: 02100
 Comune: Rieti (RI)
 Provincia: RI
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

PAG. 10 di 234

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-07-25 (25 Luglio 2017)
 Numero documento: 0000105952
 Importo totale documento: 89670.00
 Causale: materiale consegnato direttamente da Casa Madre
 Causale: con ddt 172767088 del 07/07/2017
 Causale: *****
 Causale: garanzia 12 + 12 mesi



17 9 OTT. 2017

Descrizione bene/servizio: Infinity Omega Monitor
 Quantit  : 2.00
 Unit  di misura: N.
 Valore unitario: 8350.79
 Valore totale: 16701.58
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 000040

Descrizione bene/servizio: MultiMed 5 Pod 1,5m
 Quantit  : 2.00
 Unit  di misura: N.
 Valore unitario: 127.50
 Valore totale: 255.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 000045

Descrizione bene/servizio: Filtro HF ECG 5 derivazioni
 Quantit  : 2.00
 Unit  di misura: N.
 Valore unitario: 80.16
 Valore totale: 160.32
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 000050

Codifica articolo

Tipo: DM0
 Valore: 0
 Descrizione bene/servizio: CG 5-Lead dual-pin EURO, 1,5m
 Quantit  : 2.00
 Unit  di misura: N.
 Valore unitario: 64.35
 Valore totale: 128.70
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 000055

Descrizione bene/servizio: Cavo SpO2 Nellcor 1m
 Quantit  : 2.00
 Unit  di misura: N.
 Valore unitario: 48.34
 Valore totale: 96.68
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 000060

Descrizione bene/servizio: Sensore Dr nger SpO2 (0-99)
 Quantit  : 2.00
 Unit  di misura: N.
 Valore unitario: 50.01
 Valore totale: 100.02
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 000065

Codifica articolo

Tipo: DM0
 Valore: 0
 Descrizione bene/servizio: Tubo raccordo NBP adulti 3,7m
 Quantit  : 2.00
 Unit  di misura: N.
 Valore unitario: 34.53
 Valore totale: 69.06
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 000070

Codifica articolo

Tipo: DM0
 Valore: 0
 Descrizione bene/servizio: Manicotto NBP M, 23-33cm
 Quantit  : 2.00
 Unit  di misura: N.
 Valore unitario: 15.81
 Valore totale: 31.62
 IVA (%): 22.00

PAE M di 234

Lu. 3/3

Quantità : 2.00
 Unità di misura: N.
 Valore unitario: 122.10
 Valore totale: 244.20
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 000130

Codifica articolo

Tipo: DM1
 Valore: 1324410
 Descrizione bene/servizio: VAPOR 2000
 Quantità : 2.00
 Unità di misura: N.
 Valore unitario: 1216.03
 Valore totale: 2432.06
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 000135

Descrizione bene/servizio: D-VAPOR
 Quantità : 2.00
 Unità di misura: N.
 Valore unitario: 2387.18
 Valore totale: 4774.36
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 000140

Descrizione bene/servizio: Garanzia estesa PRIMUS anno 1
 Quantità : 2.00
 Unità di misura: N.
 Valore unitario: 561.60
 Valore totale: 1123.20
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 000145

Descrizione bene/servizio: Garanzia estesa OMEGA WIDESCREEN anno 1
 Quantità : 2.00
 Unità di misura: N.
 Valore unitario: 228.51
 Valore totale: 457.02
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 000150

Descrizione bene/servizio: Garanzia estesa PODS anno 1
 Quantità : 4.00
 Unità di misura: N.
 Valore unitario: 46.70
 Valore totale: 186.80
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 000155

Descrizione bene/servizio: Garanzia estesa VAPOR 2000 anno 1
 Quantità : 2.00
 Unità di misura: N.
 Valore unitario: 38.53
 Valore totale: 77.06
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 000160

Descrizione bene/servizio: Garanzia estesa D-VAPOR anno 1
 Quantità : 2.00
 Unità di misura: N.
 Valore unitario: 75.89
 Valore totale: 151.78
 IVA (%): 22.00

PAG. 12 di 234

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 73500.00
 Totale imposta: 16170.00
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

44.3/3



DELIVERY RECEIPT

Customer No.: 91061946
Order no.: 220240364

Delivery receipt no.: 0172767088
Delivery receipt date: 10.07.2017

Please reference on inquiries

Consignee:
Ospedale Generale Provinciale Rieti
MAGAZZINO CENTRALE trimoniale
from 8:00 to 12:00
Mr. Chiani 0749/279767 or 329133435
Viale J.F. Kennedy snc 42
02100 Rieti (RI)

Contract Partner 91061946
Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti

Via del Terminillo 42
02100 Rieti (RI)

Your order dated:
23.05.2017
NR 69 (TC/2017)

Customer no.:
Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti
Via del Terminillo 42
02100 Rieti (RI)

Your contact person

MILANESI MYRIAM
Tel.: 02/45872376

Incoterms
CIP
RIETI
Carriage and Insurance paid to

Page 1/6

Pos.	Quant	Part no.	Description
000005	2 PZ	8803800	unloading point: garanzia 12 + 12 mesi ***** CIG 6115934465 PRIMUS DMS IB5400 Traceability Serial No/s.: ASKF-0279 ASKF-0280 **Länderspez. Eigenschaften** Zielland Italien 220 V Stecker R1 oder R2, DIN 49441 Gewinde W 21,8*1/14" Gewinde 3/8" Gewinde 5/8", innen *** Hauptkonfiguration *** 2STOPC0058Standard-Bodeneinheit

PAH. 13 of 234

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Meislinger Allee 53-55
23562 Lübeck, Germany
postal address: 23542 Lübeck
Phone +49 451 352-0
Fax +49 451 352-2380
info@draeger.com
www.draeger.com
VAT Reg. No. DE 135062214
Tax number 22/29/110014

Bank details:
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN: DE95 2304 0022 0014 6730 00
Swift-Code: COBA DE 33
Sparkasse zu Lübeck
IBAN: GE15 2305 0101 0001 0711 17
Swift-Code: NOLADE 33

Headquart. of the Comp., Lübeck
Register of Companies
Lübeck Court HRB 7303 HL
executive board
Drägerwerk Verwaltungs AG
Headquart. of the Comp., Lübeck
Register of Companies
Lübeck Court HRB 7305 HL

Chairman of the superv. board
Drägerwerk AG & Co. KGaA and
Drägerwerk Verwaltungs AG
Prof. Dr. Nikolaus Schwelke
Board of directors
Stefan Dräger (chairman)
Palmer Klug
Gerd-Harwig Lenzow
Dr. Heuer Piskis
Antan Schömer

Alu. 3/3



DELIVERY RECEIPT

Customer No.: 91061946
Order no.: 220240364

Delivery receipt no.: 0172767088
Delivery receipt date: 10.07.2017

Please reference on inquiries
Contract Partner
91061946

Page 2/6

Pos.	Quant.	Part no.	Description
			* Software 4.53
		2STMX50090	Adapter CLIC N2O möglich (O2/AIR/N2O)
			** Vaporaufnahme ** Dräger Interlock, 2 Vapore
			*** Ventilator & Display *** O2 und N2O Flaschenanschluss
		2STOPC0044	Externer Frischgasausgang Ohne Kolbenheizung
			*** Zentrale Gasversorgung *** ZV-Schläuche
			** Software Optionen ** Software-Optionen, einzeln:
		2STOPC5075SW	Option Advanced Ventilation
		2STOPC5076SW	Option Advanced Monitoring
			*** Notwendiges Zubehör *** Inkl. SpiroLife, 2 St.
		2STOPC0001	Dräger AGS
		2STM35016	AGS-Überleitungsschl., 0,6 m
		2STM33299	AGS-Druckgasschlauch, 5 m
			Zentrale Gasversorgung, DIN
		2STG60495	AGFS-Wandstecker, 45°, DIN EN
			*** Monitoring *** Vorbereitung Patientenmonit. GCX Arme Vorbereitung Infinity Omega Monitor rechts + IE links
			*** Auswahl ZV-Schläuche *** mit O2 mit N2O mit AIR ZV-Anlage für UNI Stecker ZV-Schlauchlänge 5 m
		2STM35357	O2 ZV-Sch. 5m NIST EN Unifor
		2STM35359	N2O ZV-Sch. 5m NIST EN Unifor
		2STM35358	AIR ZV-Sch. 5m NIST EN Unifor
			*** Workstation Mounting *** Monitor rechts + IE links
			*** Patienten Monitoring ***
		2STMM15272	Arm für T-Nut, 12"
		2ST8607866	Rückwand-Befestigung für NT
		2STMM15287	NT GXL/SCIO Halter für Kanal
		2ST8606344	Arm mit Tastaturaufnahme, 16"
000010	2 PZ	2166036	Tube Silicone 110CM Manico L

Pat. Nr. 234

Alt. 3/3



DELIVERY RECEIPT

Customer No.: 91061946
Order no.: 220240364

Delivery receipt no.: 0172767088
Delivery receipt date: 10.07.2017

Please reference on inquiries
Contract Partner
91061946

Page 3 / 6

Pos.	Quant.	Part no.	Description
000015	2 PZ	M25647	Adattatore
000020	2 PZ	2168062	Pallone Zeus in silicone 2.3L
000025	2 PZ	MM15753	Supporto alimentatore monitor
000030	2 PZ	MM15707	Binario 4##x supp.alimentatore
000035	2 PZ	MS25200	Infinity Omega Monitor
			DMS IB5400 Traceability
			Serial No/s.:
1			MS25200 6008724865 Infinity Omega Monitor
			MS18785 ASKF-0089 Infinity Explorer Monitor
2			MS25200 6008731465 Infinity Omega Monitor
			MS18785 ASKF-0088 Infinity Explorer Monitor
Länderspez. Eigenschaften Zielland Italien 220 V			
** Omega-Lösung ** 2STOP90109Infinity Delta + C700 + IE * Ein Satz GA/s wird * pro Bestellung mitgeliefert. ADDITIONAL IFUS NOT ORDERED			
** Mit SpO2 ** Dräger OxiSure			
** Station ** OP/Einleitung (Periop)			
** Workstation-Befestigung ** Mit neuem Dräger-Gerät Primus			
** Infinity Explorer-Opt.** 2STOP90099SW-Optionspaket Web-Anwendung			
** Infinity Docking Station ** 2STOP90100IDS mit MIB & Netz			
** Hardware-Optionen ** 2STMK31400Drehknopf 2STMK31426Reservebatterie-Set OP/Einleitung (Periop) Mit neuem Dräger-Gerät			
**Gebrauchsanweisung (GA)* * GAs auf DVD sind bestellt. ADDITIONAL IFUS NOT ORDERED			

Page 15 of 27

Alu. 3/3



DELIVERY RECEIPT

Customer No.: 91061946 Order no.: 220240364

Delivery receipt no.: 0172767088 Delivery receipt date: 10.07.2017

Please reference on inquiries

Contract Partner 91061946

Page 4 / 6

Pos.	Quant.	Part no.	Description
			OP/Einleitung (Periop) Mit neuem Dräger-Gerät
			Gebrauchsanweisung (GA) * Ein Satz GA/s wird * pro Bestellung mitgeliefert. * GAs auf DVD sind bestellt. ADDITIONAL IFUS NOT ORDERED
			** Netzteil ** Netzteil-Montageschiene GCX
			*** Fixierung *** ADDITIONAL IFUS NOT ORDERED
000040	2 PZ	5950196	Multimed 5 Pod 1,5m
000045	2 PZ	5947226	Filtro HF ECG 5 derivazioni
000050	2 PZ	MP03413	CG 5-Lead dual-pin EURO, 1.5m
000055	2 PZ	3368432	Cavo SpO2 Nellcor 1m
000060	2 PZ	MS13235	Sensore Dräger SpO2 (0-99)
000065	2 PZ	MP00953	Tubo raccordo NBP adulti 3,7m
000070	2 PZ	MP00915	Manicotto NBP M, 23-33cm
000075	2 PZ	5582154	Cavo a Y per MultiMed
000080	2 PZ	4329889	Sonda temperatura adulti 1.5m
000085	2 PZ	4329822	Sonda Temperatura Cutanea 1.5m
000090	2 PZ	5731281	Cavo adattatore a Y x IBP10pin
000095	2 PZ	7256931	Conv. protocollo MIB2
			DMS IB5400 Traceability Serial No/s.: 5569437160 5569437454
000100	2 PZ	4726373	Cavo conn. Ethernet 1,2m
000105	2 PZ	5736348	Cavo GS/Tiro Porta Com femmina
000115	2 PZ	MS15007	Trident Pod con starterkit
			DMS IB5400 Traceability Serial No/s.: 5660876664 5660875460
000120	2 PZ	MS14796	BISx Pod con starterkit

PAK 16 di 23/1

Al. 3/3

DELIVERY RECEIPT

Dräger

Customer No.: 91061946 Order no.: 220240364

Delivery receipt no.: 0172767088 Delivery receipt date: 10.07.2017

Please reference on Inquiries
Contract Partner
91061946

Page 5 / 6

Pos.	Quant.	Part no.	Description
			DMS IB5400 Traceability Serial No/s.: B223968 B222423
000125	2 PZ	MP00005	Sens. BIS XP Quatro adu, Box25
000130	2 PZ	M35054	VAPOR 2000 DMS IB5400 Traceability Serial No/s.: 1 M35054 ASKF-1401 Vapor 2000 2 M35054 ASKF-1402 Vapor 2000
			** Länderspez. Eigenschaften** Zielland Italien
			*** Auswahl Vapor *** 2STOPC0096Sevofluran 2STOPC5417Steckadapter Auto Exclusion: Füllvorrichtung Dräger Fill Dräger Standard
			*** Zubehör Vapor *** 2STM36120 Fülladapter Dräger Fill Sev. *Materialauswahl ist beendet*
000135	2 PZ	M35500	D-VAPOR DMS IB5400 Traceability Serial No/s.: ASKF-0138 ASKF-0139
			** Länderspez. Eigenschaften** Zielland Italien Stecker R1 oder R2, DIN 49441
			*** Ausführung *** 2STOPC5276Frontkappe Dräger Länderspezifisches Netzkabel Steckadapter Auto Exclusion
000140	0 PZ	MQ00503	Garanzia estesa PRIMUS anno 1
000145	0 PZ	MQ00489	Garanzia estesa OMEGA WIDESCREEN anno 1

Pal. 14 d. 234

Ali 3/3

DELIVERY RECEIPT



Customer No.: 91061946 Order no.: 220240364

Delivery receipt no.: 0172767088 Delivery receipt date: 10.07.2017

Please reference on inquiries
Contract Partner
91061946

Page 6/6

Pos.	Quant.	Part no.	Description
000150	0 PZ	MQ00535	Garanzia estesa PODS anno 1
000156	0 PZ	MQ00500	Garanzia estesa VAPOR 2000 anno 1
000160	0 PZ	MQ00492	Garanzia estesa D-VAPOR anno 1

Number of packages

003

Total weight

516 KG

DAL 18 di 234

Al. 3/3



DELIVERY RECEIPT

Customer No.: 91061946 Order no.: 220240386

Delivery receipt no.: 0172762828 Delivery receipt date: 07.07.2017

Please reference our inquiries

Consignee:
Ospedale "S. Camillo De Lellis"
magazzino economale
Viale J.F. Kennedy snc
02100 Rieti (RI)

Contract Partner 91061946

Azienda Unita Sanitaria Locale Rieti

Via del Terminillo 42
02100 Rieti (RI)

Your order dated:
30.06.2017
NR EC-570-2017

Customer no.:
Azienda Unita Sanitaria Locale Rieti

Via del Terminillo 42
02100 Rieti (RI)

Your contact person

MILANESI MYRIAM
Tel.: 02/45872376

Incoterms
CIP
RIETI
Carriage and Insurance paid to

Page 1/2

Pos.	Quant.	Part no.	Description
000005	1 PZ	MU20505	<p>unloading point:</p> <p>garanzia 12 + 12 mesi</p> <p>RDO 987167</p> <p>CIG ZC8179A71A</p> <p>Incubatrice TI500</p> <p>DMS I85400 Traceability</p> <p>Serial No/s.:</p> <p>1 MU20505 MR11772 Transportinkubator 500</p> <p>MU05869 MR11772 BASIC ASSY, TI500HI, 220-240V CE</p> <p>**Länderspez. Eigenschaften**</p> <p>Zielland Italien 220 V Stecker R1 oder R2, DIN 49441</p> <p>**TI500 Transport-Inkubator**</p> <p>1STOPC4030Transport-Inkubator 500</p> <p>1STOPC4031Hohe Haube</p> <p>1STOPC4117Zubehörablage für hohe Haube</p> <p>1STMU05598Zweitbatterie</p>

Ph. 19 ds 23h

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Molsinger Allee 63-65
23558 Lübeck, Germany
postal address: 23542 Lübeck
Phone +49 451 302-0
Fax +49 451 883-3080
info@draeger.com
www.draeger.com
VAT Reg. No. DE136082211
Tax number 23731/13004

Bank details:
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN: DE33 2314 0122 0014 6795 00
Swift-Code: COBA DE 33 03

Sparkasse zu Lübeck
IBAN: DE15 2305 0101 0001 0711 17
Swift-Code: NOLADE21SPL

Headquart. of the Comp.: Lübeck:
Register of Companies:
Lübeck Court HRB 7993 HJ
Executive board:
Drägerwerk Verwaltungs-AG
Headquart. of the Comp.: Lübeck
Register of Companies:
Lübeck Court HRB 7395 HL

Chairman of the supervisory board
Drägerwerk AG & Co. KGaA and
Drägerwerk Verwaltungs AG:
Prof. Dr. Nikolaus Schweikart
Board of directors:
Stefan Dräger (chairman)
Rainer Klug
Gerl-Harald Lescow
Dr. Reiner Plinke
Anton Schreiner

Att. 3/13



DELIVERY RECEIPT

Customer No.: 91061946
Order no.: 220240386

Delivery receipt no.: 0172762828
Delivery receipt date: 07.07.2017

Please reference on inquiries

Contract Partner
91061946

Page 2 / 2

Pos.	Quant.	Part no.	Description		
000010	1 PZ	MP01446	MX 300-i Oxygen Monitor		
000015	0 PZ	MQ00525	Garanzia estesa TRSP.INCUB. 500 anno 1		
			Number of packages		+-----+ 001 +-----+
			Total weight		85 KG

Pal 20 ch 23h

14,30



DELIVERY RECEIPT

Customer No.: 91061946
Order no.: 220240364

Delivery receipt no.: 0172767086
Delivery receipt date: 10.07.2017

Please reference on inquiries

Consignee:
Ospedale Generale Provinciale Rieti
MAGAZZINO CENTRALE trimoniale
from 8.00 to 12:00.
Mr. Chiani 0746/278767 or 329133435
Viale J.F. Kennedy snc 42
02100 Rieti (FR)

Contract Partner 91061946

Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti

BFC-1

Via del Terminillo 42
02100 Rieti (RI)

Your order dates:
23.05.2017
NR 69 (TC/2017)

Customer no.:

Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti

Via del Terminillo 42
02100 Rieti (RI)

Your contact person

MILANESI MYRIAM
Tel.: 02/45672376

Incoterms

CIP
RIETI
Carriage and Insurance paid to

Page 1/6

Pos.	Quant.	Part no.	Description
			unloading point
			garanzia 12 + 12 mesi

			CIG 6115934465
000005	2 PZ	8603800	PRIMUS
			DMS IB5400 Traceability
			Serial No/s.:
			ASKF-0279
			ASKF-0280
			Länderspez. Eigenschaften
			Zielland
			Italien
			220 V
			Stecker R1 oder R2, DIN 49441
			Gewinde W 21,8*1/14"
			Gewinde 3/8"
			Gewinde 5/8", innen
			*** Hauptkonfiguration ***
			ZSTOPC005B Standard-Bodeneinheit

PAH 21 J 23h

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Mörsinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
Postal address: 23558 Lübeck
Phone +49 351 352-0
Fax +49 351 892-2000
Info@draeger.com
www.draeger.com
VAT Reg No DE 135052211
Tax number 22/291/13004

Bank details:
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN: DE96 2304 0022 0014 6796 00
Swift-Code: COBA DE 330
Sparkasse zu Lübeck
IBAN: DE 15 2305 0101 0001 0711 17
Swift-Code: NWLAD331 SPL

Headquart. of the Comp.: Lübeck
Register of Companies:
Lübeck Court HRB 7903 HL
Executive board:
Drägerwerk Verwaltungs-AG
Headquart. of the Comp.: Lübeck
Register of Companies:
Lübeck Court HRB 7995 HL

Chairmen of the superv. board:
Drägerwerk AG & Co. KGaA, and
Drägerwerk Verwaltungs-AG:
Prof. Dr. Nikolaus Schwelckat
Board of directors:
Stefan Dräger (chairman)
Rainer Klug
Gerd-Harwig Lenzow
Dr. Peter Pieske
Anton Schöpfer



**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 RIETI

19911/co

Data 06/10/20

AKI, 5/3

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 63/TC del 23/5/17 la ASL RIETI ha affidato alla Ditta DRAGER la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Produtt. / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
62050	DRAGER	APP. PER ANESTESIA	PRIMUS	ASKF-0279
62053	DRAGER	MONITOR	INFINITY C700	443929087
62053	DRAGER	MONITOR PARAMETRICI	INFINITY DELTA	6008724865
Accessori				

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO IS. OPERAZIONI presso la Struttura: OSP. RIETI

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 10/7/17 con bolla nr. 0172767083 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/e di cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 6/10/17 presso OSP RIETI sono convenuti i signori:

MICHELINI A. Incaricato OSP RIETI
FIRMI L. Incaricato ASL RIETI
CHIANI G. Incaricato ASL RIETI
PAUSOLA Incaricato DRAGER

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;

Pag. 22 di 23

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

CERTIFICANO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO

Note

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

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

AZIENDA USL RIETI
P.O. DI RIETI
U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE
DOTT. LORENZO FIRMI

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

Violazioni				
Impianto :	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna violazione	[V60] Presa non integra	[V61] Presa non conforme	
		[V62] Assenza terra	[V63] Impianto non conforme	
Protezioni da sovracorrenti :	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna violazione	[IN] Inesistenti	[NE] Assenti esterni	[PUF] Monopolari
			[FSI] Senza indicazioni	
Spina :	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna violazione	[V01] Non integra	[V23] Non a norma	[V05] Multiple
		[V06] Incompatibile	[V13] Assemblaggio scorretto	[V02] Adattatore
Cavo :	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna violazione	[V03] Prolunga	[V33] Senza passacavo	[V34] Non integro
		[V36] Senza fermacavo	[V35] Passacavo non conforme	
		[V56] Bloccaggio difettoso	[V38] Senza passacavo/serracavo	
Connettore :	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna violazione	[V31] Non integro	[V32] Non a norma	

Altre violazioni				
[V07] Interruttore volante	[V08] Parti calde non protette	[V09] Parti in tensione accessibili	[NFO] 62.51 assenza trasformatore isolamento	
[V11] Pedale non a norma	[V17] Aperture nell'involucro	[PAM] Parte applicata a massa	[NFI] 62.51 assenza terra supplementare	
[GUA] Apparecchio guasto	[INI] Involucro non integro	[V10] Parti in movimento non protette	[NFL] 62.51 apparecchio non elettromedicale in Area Paziente	
[V04] Assenza interruttore	[CIN] Cavo interconnessione non integro	[V57] Connettore pedale non conforme	[NSC] 62.51 assenza dispositivo di separazione	
[CTN] Cambiatensione non a norma	[PI] Parte a bassa tensione isolata	[V16] Pannelli smontabili senza utensile		
[PCN] Parte componente guasta				

Violazioni alle schede delle norme particolari	
Codice violazioni (vedi schede norme particolari)	
Nessuna violazione alle schede particolari : [OK]	
Codici violazioni :	

Prove di isolamento		
[NE] Non effettuata	<input checked="" type="checkbox"/> Effettuata con esito positivo	[NOK] Effettuata con esito negativo

Tipo effettuazione misura			
<input checked="" type="checkbox"/> Condizioni normali	[AS] Acceso/spento	[E] Per esame visivo	<input checked="" type="checkbox"/> Con 250 V su parte applicata

Misura della resistenza del conduttore di protezione (mΩ)					
Cavo separabile		Pannello inferiore		Maniglia	
Pannello superiore		Pannello comandi		Braccio	
Pannello posteriore		Sportello			
Pannello anteriore		Involucro	28		
Riferimento misura per apparecchiature collegate permanentemente :					

Verifiche strumentali di sicurezza elettrica (μA)										
Condizioni	Nome Parte applicata		Tubo		Tipo dichiarato		Tipo dichiarato		Tipo dichiarato	
	Verso terra	Involucro	Tipo dichiarato		Tipo dichiarato		Tipo dichiarato		Tipo dichiarato	
			[NR]	[BF] [CF]	[NR]	[B] [BF] [CF]	[NR]	[B] [BF] [CF]	[NR]	[B] [BF] [CF]
			s.n.	s.n.	s.n.	s.n.				
		Tipo	[F] [NF]	Tipo	[F] [NF]	Tipo	[F] [NF]	Tipo	[F] [NF]	
Normale	On	400	0	0	0					
Normale + fase invertita	Off	406	0	0	0					
Terra interrotta			400	0						
Terra interrotta + fase invertita			406	0						
Fase interrotta		794	0	0						
Fase interrotta + fase invertita		792	0	0						

Note

DAL 21 di 23h



**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 RIETI

19913/co

Data 6/10/17

All. 3/3

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 69/TC del 23/5/17 la ASL RIETI, ha affidato alla Ditta DRAGER la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° Invent.	Produtt. / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
62064	DRAGER	MONITOR PARAM. VITALI	INFINITY DELTA	6008731465
62065	DRAGER	APP. PER ANESTESIA	PRIMUS	ASKE-0280
62066	DRAGER	MONITOR	INFINITY C700	413928017
Accessori:				

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO D. OPERAZIONI presso la Struttura OSP. RIETI

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 10/7/17 con bolla nr. 0170767088 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 6/10/17 presso OSP. RIETI sono convenuti i signori:

TRICUPOLI A. Incaricato OSP. RIETI
FIRMI L. Incaricato ASL RIETI
CHIANDI G. Incaricato ASL RIETI
PAUSOA Incaricato DRAGER

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

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

Pag. 26 di 23h

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781 - PEC: asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Commissario Straordinario: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00051 del 17.03.2017
Deliberazione n.1/C.S. del 20.03.2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 37 del 06-04-2017

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: *Procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/06 per l'affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali, suddivisa in 10 lotti, indetta con atto n. 158/D.G. del 12.03.2015. Presa d'atto ed approvazione dei verbali di gara relativi al Lotto n. 2 concernente la fornitura di n. 3 ecotomografi multidisciplinari da destinare ai Distretti territoriali della A.U.S.L. di Rieti.. Aggiudicazione alla Hitachi Medical System S.p.a. per una spesa complessiva di € 195.198,78 IVA compresa - C.I.G. n. 6115939884.*

Estensore Dott. Roberto Grillo

Il Responsabile del Procedimento: *Ing. Roberto Campogiani*

Firma

Il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda.

Data 30/3/2017 *Ing. Roberto Campogiani*

Firma

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020501

Autorizzazione: AUT. N° 28.12

Data 31/03/2017 Dott.ssa Barbara Proietti

Firma

Parere del Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 03/04/2017

Firma

Parere del Direttore Sanitario

Dott.ssa Marilina Colombo

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 03.04.2017

Firma

All. 3/3

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015 questa Azienda ha indetto una procedura di gara, nella forma della procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., da aggiudicare ai sensi dell'art. 83 del detto decreto 163, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di € 1.540.000,00;
- la suddetta procedura di gara è stata suddivisa in n. 10 (dieci) lotti distinti e indipendenti;
- in ottemperanza al suddetto atto, il bando integrale di gara, ai sensi del D. Lgs. n. 163/06 art. 66, è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 27/04/2015, pubblicato sulla G.U.R.L. - V serie speciale - n. 54 del 11/05/2015, sul sito informatico dell'Azienda USL e su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 06/04/01 n. 20, nonché pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
- secondo quanto disposto nel bando di gara e negli atti di gara, le offerte dovevano pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 14.00 del 02/07/2015 presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda USL Rieti, successivamente prorogato alle ore 14:00 del giorno 04/08/2015;

TENUTO CONTO che con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 78/D.G. del 27/01/2016, n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016, sono state incaricate distinte commissioni di gara per l'espletamento della procedure di gara e delle relative proposte di aggiudicazione;

DATO ATTO che la Commissione incaricata dell'espletamento delle procedura relativa al lotto n. 2, concernente la fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di <<n. 3 ecotomografi multidisciplinari da destinare ai Distretti territoriali della A.U.S.L. di Rieti>>, risulta composta dall'Ing. Roberto Campogiani, in qualità di Presidente, dalla Dr.ssa Fiammetta Cascone e dalla Dr.ssa Antonella Morgante, in qualità di componenti e dalla Sig.ra Pasquina Rinaldi in qualità di segretario senza diritto di voto;

ATTESO che in considerazione del numero dei concorrenti che hanno presentato offerta per i singoli lotti ed ai fini di una maggiore celerità nello svolgimento dei lavori, le commissioni relative ai lotti n. 2, 3, 4, 5, 10 hanno ritenuto opportuno procedere congiuntamente alla fase di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e di verifica della documentazione in esse contenute, come si evince dal verbale n. 1 redatto in data 13/06/2016;

VISTE le note successive prot. n. 11247 del 01/03/2017 e prot. n. 16076 del 23.03.2017 con la quale il Presidente della Commissione di cui al sopracitato lotto n. 2 ha rimesso gli atti al RUP, Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale, una volta ultimate le operazioni di gara;

PRESO ATTO dei lavori svolti dalla sopracitata Commissione incaricata per il lotto n. 2, come si evince dai verbali dal n.1 al n. 9 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1);

TENUTO CONTO che in esito all'esperimento della procedura di gara, la Commissione ha dichiarato aggiudicataria provvisoria del lotto di cui trattasi, relativo alla fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di n. 3 ecotomografi multidisciplinari da destinare ai Distretti territoriali della A.U.S.L. di Rieti, la società Hitachi Medical System S.p.a. di Milano ad un prezzo di € 159.999,00 IVA esclusa - oneri per la sicurezza pari ad € 0,00;

CONSTATATA la regolarità della procedura di gara;

CONSTATATA, altresì, l'opportunità di procedere all'aggiudicazione parziale della procedura di gara indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015 limitatamente al lotto n. 2;

PAB-28 ds 23h

ABU 215

RITENUTO, pertanto, di dover condividere ed approvare i lavori svolti dalla Commissione giudicatrice, incaricata, con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 78/D.G. del 27/01/2016, n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016, della procedura di cui al lotto n. 2 e quindi di approvare i verbali dal n.1 al n. 9;

CONSTATATO, per quanto sopra, opportuno, relativamente al lotto n. 2 della procedura di gara indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015, aggiudicare alla società Hitachi Medical System S.p.a. di Milano, C.F. e P.I. 09120130159, la fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di n. 3 ecotomografi multidisciplinari da destinare ai Distretti territoriali della A.U.S.L. di Rieti, ad un prezzo complessivo di € 195.198,78 IVA inclusa;

RILEVATA che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera a), D. lgs. n. 163/06 e s.m.i., verrà comunicata l'aggiudicazione ai soggetti interessati;

VISTO lo schema di contratto che regola i rapporti tra l'ASL di Rieti e la Hitachi Medical System S.p.a., che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** i verbali di gara dal n. 1 al n. 9 (allegato n. 1) redatti dalla Commissione nominata, relativamente al lotto n. 2, con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 78/D.G. del 27/01/2016, n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016;
- **DI AGGIUDICARE** la procedura di gara, espletata nella forma della procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. 12.03.2015 per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 10 lotti, di apparecchiature elettromedicali parzialmente e relativamente al lotto n. 2, concernente la fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di n. 3 ecotomografi multidisciplinari da destinare ai Distretti territoriali della A.U.S.L. di Rieti, alla Hitachi Medical System S.p.a. di Milano, C.F. e P.I. 09120130159, per un importo complessivo di € 159.999,00 IVA esclusa;
- **DI INCLUDERE** l'onere del presente provvedimento pari ad € 195.198,78 IVA ed oneri per la sicurezza pari ad € 0,00 compresi, sul Conto 101020501 "attrezzature sanitarie e scientifiche" - bilancio 2017;
- **DI DARE ATTO**, altresì, che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva della positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- **DI COMUNICARE**, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera a), D. Lgs. n. 163/06, l'aggiudicazione ai soggetti interessati;
- **DI PRENDERE ATTO** dello schema di contratto che regola i rapporti tra l'ASL di Rieti e la Hitachi Medical System S.p.a., che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);

PBR 23 di 23h

Al. 3/8

- **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto che:

- il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso.

DELIBERA

- Di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto a controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

PMG. 30 di 23h

l

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 06 APR. 2017

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 06 APR. 2017

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso



in data 06 APR. 2017

Rieti li 06 APR. 2017

IL FUNZIONARIO





LOTTO

Electronica Bio Medica srl
a company of TBS Group

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

OKD

ICI '72

Allo. 3/3

Cliente:

ASC RIETI

35858/co

Data 21/07/17

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 72/Te del 23/05/17 la ASC RIETI ha affidato alla Ditta HITACHI la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
61917 61916 61915	HITACHI SMT	ELETTOCARDIOG RIP. VIA NA. BLOIN	ARLONIA - V60 UPD25MD UPX12898MD	20560169 100370 7054933
Accessori				
	HITACHI 4 4 4	SONDA LINEARE 4 GEDIS 4 BONER 4 SINDACATO	LSS S2M C25A C14VA	2057737 V0031025 V0030596 20513357

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO POLICLINICO RIETI presso la Struttura: POLICLINICO - AREA NEUROLOGIA SE

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 24/05/17 con bolta nr. 80080528 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 21/07/17 presso BUONB RIETI - BUONB sono convenuti i signori:

DI CLEMENTE P. Incaricato ERM SEL
CHIANI GIUSEPPE Incaricato ASC RIETI
MACCARINI DANIELE Incaricato HITACHI
DEI S. TORASCONI DOMENICA Incaricato DOT.

Per il n° 105311
ASC

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. S.p.A. [Signature]

Il Consegnatario del bene [Signature]

Il referente Amm.vo dell'Azienda [Signature]

Il Responsabile della ditta fornitrice [Signature]

In Allegato:

PAG. 32 di 231

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

Tipografia Riccazzano - Anagni



**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 RIETI

AR. 3/3
35854/co

Data 18/07/2012

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 72/TC del 23/05/12 la ASL RIETI, ha affidato alla Ditta HITACHI ALOKA la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
61926	ALOKA HITACHI	ECOGRAFO	ARIETTA V60	20560168
61925	SONY	RIP. VIDEOBIOMAGNI	UP-D25HD	100376
61924	SONY	RIP. VIDEOBIOMAGNI	UP-X298HD	7054932
Accessori				
SONDA	HITACHI	SONDA CARDIO	S211	V003104
	"	SONDA CONVEX	C4104	V0030595
	"	SONDA LINEARE	C55	2051736
	"	SONDA CONVEX	C251	20445611

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO AMB. CARDIOLOGIA presso la Struttura: CDS MAGLIANO SABINA

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 29/05/2012 con bolla nr. 2062005228 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/e di cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 18/07/2012 presso CDS MAGLIANO SABINA sono convenuti i signori:

ANDREA NICHELI Incaricato EBM SRL
GIUSEPPE CHIANI Incaricato UFF. TECNICO ASL
IOVELLO M. ASTINA Incaricato ASL RIETI
DANIELE MACCARONI Incaricato HITACHI

Respo ASL
1253/10

I componenti, dato atto che la ditta sopra menzionata ha fornito a questa Azienda, la/e apparecchiatura/e richiamate 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

Il verbale confermato e sottoscritto per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della E.B.M. Srl [Signature] ASL RIETI

Il Consegnatario del bene [Signature] Dot. ssa Maria Cristina Lovato

Il referente Amm.vo dell'Azienda [Signature] 111010012500000

Il Responsabile della ditta fornitrice [Signature] MACCARONI DANIELE

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

AR. 33 di 23



**Electronica
Bio Medicafe 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 RIETI

35853/co

Data 14/7/17

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 72/TC del 23/5/17 la ASL RIETI ha affidato alla Ditta HITACHI la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° Invent.	Produtt. / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
61927	ALOKA	ELETTOLOGICO	ALWETA V60	20560170
61928	SONY	APP. VIDEO SISTEMA	UP-X898TD	7055218
61929	SONY	APP. VIDEO SISTEMA	UP-025TD	100377
Accessori				
	HITACHI	SONDA CARDIO	SEM	V0031026
	u u	SONDA CONVEX	CLAVI	20555205
	u u	SONDA LINEARE	C55	20517740
	u u	SONDA CONVEX	C252	V0030597

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO PANICOLA presso la Struttura: ORP RIETI

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 21/5/17 con bolla nr. 3064005228 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/e di cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 14/7/17 presso ORP RIETI sono convenuti i signori:

MICHELE A. Incaricato ESM SRL
CHIARI G. Incaricato UFF. TECNICO ASL
DOTT. CASCONI Incaricato ASL RIETI
MACCARONI D. Incaricato HITACHI

*Cesjule ASL
125309*

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

Dati 3h di 23h

Letto, confermato e sottoscritto per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della E.B.M. Srl [Signature]
 Il Consegnatario del bene [Signature]
 Il referente Amm.vo dell'Azienda [Signature]
 Il Responsabile della ditta fornitrice [Signature]

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

ALL. 3/3

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo 42
02100 RIETI (RI)
Codice Fiscale 00821180577
Partita IVA 00821180577

Pag. 1

Direzione Tecnico Patrimoniale

RIETI, 23/05/2017
Protocollo n. _____

Scossa C.

Numerazione: DIREZIONE TECNICA
ORDINE NUMERO: 72 (TC/2017) DEL 23/05/2017
Ordine d'acquisto generico

Spett.le
(623) HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.P.A.
(EX ALOKA ED EX ECOTRON)
VIA TOMMASO GULLI, 39
20147 MILANO (MI)
Tel. 02/97165
Fax. 02/66128

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario - Nro: 2017-37 del 06/04/2017

Subautoriz. spesa: 2017 - 28 - 12 del 31/03/2017

Forma pagamento: Bonifico Bancario

CIG : 6115939884 - PRESA D' ATTO ED APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PER IL LOTTO 2 CONCERNENTE I.

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unit.	%Sc	%IVA
52818	ECOTOMOGRFO 3 ECOTOMOGRFI DA DESTINARE AI DISTRETTI TERRITORIALI	NR	1.00	159.999.0000000		22.00
				Totale -->	159.999.00	
				Conto:	101020501	
Cdc: 00010000000 COSTI COMUNI AZIENDALI						1.00

Totale Imponibile
159.999.00

Totale I.V.A.
35.199.78

Totale ordine
195.198.78

Trasporto: PORTO FRANCO N.9 SEDE - carico forn.
Consegna presso: UFFICIO TECNICO PATRIMONIALE
Via del Terminillo 42
02100 Rieti (RI)

Note
DELIBERAZIONE C.S. /37 DEL 06/04/2017
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APAPRECCHI ELETTROMEDIC
ALI SUDDIVISI IN DIECI LOTTI.
PRESA D' ATTO ED APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PER IL LOTTO 2
CONCERNENTE LA FORNITURA DI NUMERO 3 ECOTOMOGRFI MULTIBISCI
PLINARI DA DESTINARE AI DISTRETTI TERRITORIALI DELLA ASL DI
RIETI.

Inserire in tutti i Vs. documenti (DDT-FATTURE) i corretti riferimenti
del nostro NUMERO ORDINE.
Per informazioni: tel. 0746 279775 fax 0746 279733

DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE
IL DIRETTORE
(Ing. Roberto Caspogiani)

PAG. 35 ↓ 234

FATTURA ELETTRONICA

17/2017/476 Pagina 2 di 36
ORD 72/2017
RL3/B
M OK/L

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07155170157
Progressivo di invio: 35998
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09120130159
Denominazione: HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via T. Gulli 39
CAP: 20147
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: #

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: Azienda UnitÀ Sanitaria LocaleRieti

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07155170157
Denominazione: Faber System S.r.l.
Codice EORI: IT07155170157

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

PAG. 26 di 234

Identificativo ordine di acquisto: 72 (TC/2017)
 Data ordine di acquisto: 2017-05-23 (23 Maggio 2017)
 Numero linea ordine di acquisto: 160
 Codice Identificativo Gara (CIG): 8115939884

Al. 3/3

Dati del contratto

Identificativo contratto: #

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 8069085228
 Data DDT: 2017-05-05 (05 Maggio 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: DM1
 Valore: 1159329

Tipo: SA
 Valore: ARIETTA V60

Descrizione bene/servizio: ECOGRAFO ARIETTA V60
 Quantità: 3.00
 Unità di misura: PCE
 Valore unitario: 19803.73
 Valore totale: 59411.19
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: CDC
 Valore testo: COSTI COMUNI AZIENDALI

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: DM0
 Valore: 0

Tipo: SA
 Valore: IPF-2101

Descrizione bene/servizio: SUPPORTO MONITOR 21"
 Quantità: 3.00
 Unità di misura: PCE
 Valore unitario: 5500.00
 Valore totale: 16500.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 30

Codifica articolo

Tipo: DM0
 Valore: 0

Tipo: SA
 Valore: MP-FX-AR60-1

Descrizione bene/servizio: MONITOR 21"
 Quantità: 3.00
 Unità di misura: PCE
 Valore unitario: 1500.00
 Valore totale: 4500.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 40

Codifica articolo

Tipo: DM0
 Valore: 0

Tipo: SA
 Valore: EU-9165B

PAG. 37 di 234

Descrizione bene/servizio: FREEHAND 3D-SOFTWARE
Quantità : 3.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 553.13
Valore totale: 1659.39
IVA (%): 22.00

Alleg. 3/B

Nr. linea: 110

Codifica articolo

Tipo: DM0
Valore: 0

Tipo: SA
Valore: UCW-ARIETTA60

Descrizione bene/servizio: MODULO DOPPLER CW
Quantità : 3.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 1422.95
Valore totale: 4268.85
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 120

Codifica articolo

Tipo: DM1
Valore: 1179872

Tipo: SA
Valore: C251

Descrizione bene/servizio: SONDA CON CONNETTORE NUOVO
Quantità : 3.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 3918.38
Valore totale: 11755.14
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 130

Codifica articolo

Tipo: DM1
Valore: 1034747

Tipo: SA
Valore: C41V1

Descrizione bene/servizio: SONDA CON CONNETTORE NUOVO TIPO
Quantità : 3.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 4378.62
Valore totale: 13135.86
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 140

Codifica articolo

Tipo: DM1
Valore: 611730

Tipo: SA
Valore: L55

Descrizione bene/servizio: SONDA CON CONNETTORE NUOVO
Quantità : 3.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 4699.52
Valore totale: 14098.56
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 150

Codifica articolo

Tipo: DM1
Valore: 1177529

Tipo: SA
Valore: S211

PAG. 38 di 234

FATTURA ELETTRONICA

M1 LOMI 14 F/L

Al. 3/B

RD 72

R2

OK/L

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07155170157
Progressivo di invio: 38754
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09120130159
Denominazione: HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via T. Guili 39
CAP: 20147
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: #

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: Azienda UnitÀ Sanitaria Locale Rieti

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07155170157
Denominazione: Faber System S.r.l.
Codice EORI: IT07155170157

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Gdi www.fatturae.gov.it

PAG. 39 di 234

FATTURA ELETTRONICA

17/10/17 17116429 pagina 2 di 30
AL 3/3

ORD 72

B - ok / L

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmettente: IT07155170157
Progressivo di invio: 39912
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09120130159
Denominazione: HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via T. Gulli 39
CAP: 20147
Comuna: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: #

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: Azienda Unita Sanitaria Locale Rieti

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07155170157
Denominazione: Faber System S.r.l.
Codice EORI: IT07155170157

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile 501 www.fatturama.gov.it

PAG. no 234

Versione FPA12

05/09/2017



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

Via F. Bellini, 13
06034 FOLIGNO (Pg)
Tel. 0742/32681
Fax 0742/326832
www.ebm.it
info@ebm.it

Cliente:

ASL RIETI

35844/CO

Data 26/06/17

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° SG6 (cc/2017) del 30/05/17 la ASL RIETI, ha affidato alla Ditta INVENTIS SRL la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Produtt. / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
61954	INVENTIS	AUDIODIETTESO	PIANO	AU 1 ES 17 204 371
			CESPITE	125280
Accessori				

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO TOUMBUARDOS presso la Struttura: NEREATO CASTELPIDO

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 02/06/17 con bolle nr. 000728 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/e di cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 26/06/17 presso TOUMBUARDOS - DI. S. ELIA sono convenuti i signori:

DI CLEMENTE D. Incaricato EBM SRL
GIORDANO TAO Incaricato INVENTIS SRL
CHIANI GIUSEPPE Incaricato ASL RIETI
GRANCONI NAURIZIO Incaricato Uffici F.F. REG. DISTRETTO

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

Il presente verbale è confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della E.B.M. S. David Di Clemente
 Il Consegnatario del bene Giuseppe Granconi
 Il referente Amm.vo dell'Azienda Giuseppe Granconi
 Il Responsabile della ditta fornitrice Giuseppe Granconi

In Allegato: PAG. 11 di 23

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

Stampa circolare: **AZIENDA U.S.L. RIETI**
CASIERO N. 1 - SALTO GIULIANO
Doc. N. 10000000000000000000
ESCLUSIVA MEDICINA



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

LOT 110
Via F. Bellini, 13
06034 FOLIGNO (Pg)
Tel. 0742/32661
Fax 0742/326632
www.ebm.it
info@ebm.it

Cliente:

ASL Rieti

35845/co

Data 26/05/17

All. 3/3

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 566 (C.C./24) del 30/05/17 la ASL RIETI ha affidato alla Ditta INVENTIS SRL la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° Invent.	Produtt. / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
<u>61952</u>	<u>INVENTIS</u>	<u>AUDIO METRO</u>	<u>PIANO</u>	<u>AUICEA204 369</u>
<u>61951</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>AUICEA17204 368</u>
<u>61953</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>AUICEA17204 370</u>

Accessori

CESPI TE 125285

CESPI TE 125287

CESPI TE 125286

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO OTORINO - ANB. DUDINI presso la Struttura: OSP RIETI

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 26/05/17 con bolta nr. 000724 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/e di cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 26/05/17 presso OSP RIETI - OTORINO sono convenuti i signori:

DI CLEMENTE D Incaricato EBM

GIORZANO FABIO Incaricato INVENTIS SRL

QUANI GIUSEPPE Incaricato ASL RIETI

MARTINO EUGENIO Incaricato RESPONSABILE SERVIZIO

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 26/05/17 GARANZIA

PAG. 02 di 23h

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

Il Responsabile/delegato della E.B.M. SA Fabrizio Di Clemente

Il Consegnatario del bene Giuseppe Quani

Il referente Amm.vo dell'Azienda Giuseppe Quani

Il Responsabile della ditta fornitrice Fabrizio Di Clemente

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

FATTURA ELETTRONICA

F11 407417434 pagina 2 di 30
LOTTO 2
All. 3/3

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
Progressivo di invio: dpvta00432
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03957810280
Codice fiscale: 03957810280
Denominazione: INVENTIS SRL
Titolo: INVENTIS
Regime fiscale: RFD1 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Corso Stati Uniti 1/3
CAP: 35127
Comune: Padova
Provincia: PD
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 049 8962844
Fax: 049 8968343
E-mail: admin@inventis.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: AZIENDA USL RIETI

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo, 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05006900962
Codice Fiscale: 05006900962
Denominazione: Zucchetti S.p.A.
Titolo onorifico: SPD
Codice EORI: IT05006900962

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Set www.fatturapa.gov.it

PAF. n3 de 236

04/10/2017

AA. 3/3

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-06-23 (23 Giugno 2017)
 Numero documento: 000083/06
 Importo totale documento: 12492.80

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: EC-566-2017
 Data ordine di acquisto: 2017-05-30 (30 Maggio 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z67179A287

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 000727
 Data DDT: 2017-06-07 (07 Giugno 2017)

Numero DDT: 000728
 Data DDT: 2017-06-07 (07 Giugno 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 4****Codifica articolo**

Tipo: DM1
 Valore: 379323
 Descrizione bene/servizio: Piano modello Plus - Audiometro clinico - con stampante termica integrata.
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: PCS
 Valore unitario: 6400.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 60.00
 Importo: 3840.00
 Valore totale: 2560.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: DM1
 Valore: 379323
 Descrizione bene/servizio: Piano modello Plus - Audiometro clinico - con stampante termica integrata.
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: PCS
 Valore unitario: 6400.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 60.00
 Importo: 3840.00
 Valore totale: 2560.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: DM1
 Valore: 379323
 Descrizione bene/servizio: Piano modello Plus - Audiometro clinico - con stampante termica integrata.
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: PCS
 Valore unitario: 6400.00000000

Sconto/Maggiorazione

PAF. hh di 23h

Alc 3/3

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 60.00
 Importo: 3840.00
 Valore totale: 2560.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: DM1
 Valore: 379323
 Descrizione bene/servizio: Piano modello Plus - Audiometro clinico - con stampante termica integrata.
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: PCS
 Valore unitario: 6400.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 60.00
 Importo: 3840.00
 Valore totale: 2560.00000000
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 10240.00
 Totale imposta: 2252.80
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2017-06-23 (23 Giugno 2017)
 Termini di pagamento (in giorni): 60
 Data scadenza pagamento: 2017-08-22 (22 Agosto 2017)
 Importo: 10240.00
 Istituto finanziario: Monte dei Paschi di Siena
 Codice IBAN: IT54H0103082770000001728385
 Codice ABI: 01030
 Codice CAB: 62770
 Codice BIC: PASCITM1H01

Versione prodotta con l'uso di: solo SdI www.italia.gov.it

Daf. HS dk 23h

Al. 3/3

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

VIA del TERMINILLO, 42 - 02100 - RIETI
TEL.0746-2781-PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

DIRETTORE GENERALE: DR.SSA LAURA FIGORILLI

(Art. 3, comma 6, del D.Lgs n.502/92 e s.m.l.)
(Decreto Regione Lazio n. T00070/2014 del 04.03.2014)
(Deliberazione n. 1/D.G. del 10.03.2014)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 146 del 06-02-2017

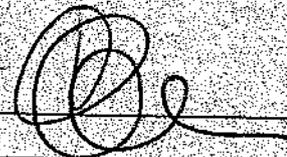
STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/06 per l'affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali, suddivisa in 10 lotti, indetta con atto n. 158/D.G. del 12.03.2015. Presa d'atto ed approvazione dei verbali di gara relativi al lotto n. 3 concernente la fornitura di n. 1 ecotomografo ginecologico da destinare alla U.O.C. di Ginecologia del P.O. di Rieti. Aggiudicazione alla Hitachi Medical System S.p.a. per una spesa complessiva di € 76.860,00 IVA compresa - C.I.G. n. 6115953413.

Estensore: Dott. Roberto Grillo

Il Responsabile del Procedimento: *Ing. Roberto Campogiani*

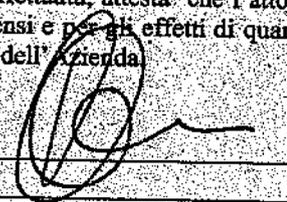
Firma



Il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda

Data 01/02/2017 Ing. Roberto Campogiani

Firma



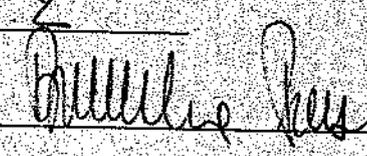
Il Direttore della U.O.C. Economico-Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020501 PR48

Autorizzazione: m. 282

Data 02/02/2017 Dott.ssa Barbara Proietti

Firma



Parere del Direttore Amministrativo

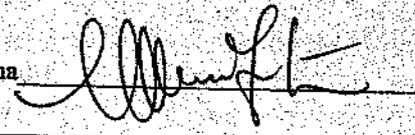
Dott. Manuel Festuccia

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 03/02/2017

Firma



Parere del Direttore Sanitario

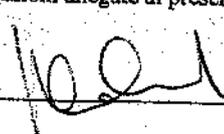
Dott.ssa Marilina Colombo

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 06.02.2017

Firma



Pag. 16 di 234

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

Att. 3/3

PREMESSO che:

- con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015 questa Azienda ha indetto una procedura di gara, nella forma della procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., da aggiudicare ai sensi dell'art. 83 del detto decreto 163, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di € 1.540.000,00;
- la suddetta procedura di gara è stata opportunamente suddivisa in n. 10 (dieci) lotti distinti e indipendenti;
- in ottemperanza al suddetto atto, il bando integrale di gara, ai sensi del D. Lgs. n. 163/06 art. 66, è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 27/04/2015, pubblicato sulla G.U.R.I. - V serie speciale - n. 54 del 11/05/2015, sul sito informatico dell'Azienda USL e su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 06/04/01 n. 20, nonché pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
- secondo quanto disposto nel bando di gara e negli atti di gara, le offerte dovevano pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 14.00 del 02/07/2015 presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda USL Rieti, successivamente prorogato alle ore 14:00 del giorno 04/08/2015;

TENUTO CONTO che con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 78/D.G. del 27/01/2016, n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016, sono state incaricate distinte commissioni di gara per l'espletamento della procedure di gara e delle relative proposte di aggiudicazione;

DATO ATTO che la Commissione incaricata dell'espletamento delle procedura relativa al lotto n. 3, concernente la fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di <<n. 1 ecotomografo ginecologico da destinare alla U.O.C. di Ginecologia dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti>>, risulta composta dall'Ing. Erminio Pace, in qualità di Presidente, dalla Dr.ssa Daniela Bucari e dalla Dr.ssa Fiammetta Cascone, in qualità di componenti e dalla Sig.ra Lorella Santavenere in qualità di segretario senza diritto di voto;

ATTESO che in considerazione del numero dei concorrenti che hanno presentato offerta per i singoli lotti ed ai fini di una maggiore celerità nello svolgimento dei lavori, le commissioni relative ai lotti n. 2, 3, 4, 5, 10 hanno ritenuto opportuno procedere congiuntamente alla fase di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e di verifica della documentazione in esse contenute, come si evince dal verbale n. 1 redatto in data 13/06/2016;

VISTA la nota prot. n. 3363 del 20/01/2017 con la quale il Presidente della Commissione di cui al sopracitato lotto n. 3 ha rimesso gli atti al RUP, Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale;

PRESO ATTO dei lavori svolti dalla sopracitata Commissione incaricata per il lotto n. 3, come si evince dai verbali dal n.1 al n. 4 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1);

TENUTO CONTO che in esito all'esperimento della procedura di gara, la Commissione ha dichiarato aggiudicataria provvisoria del lotto di cui trattasi, relativo alla fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di n. 1 ecotomografo ginecologico da destinare alla U.O.C. di Ginecologia dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti, la società Hitachi Medical System S.p.a. di Milano ad un prezzo di € 63.000,00 IVA esclusa - oneri per la sicurezza pari ad € 0,00;

CONSTATATA la regolarità della procedura di gara;

Dak. n. 7 di 234

CONSTATATA, altresì, l'opportunità di procedere all'aggiudicazione parziale della procedura di gara indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015 limitatamente al lotto n. 3;

0

Allegato 3/3

RITENUTO, pertanto, di dover condividere ed approvare i lavori svolti dalla Commissione giudicatrice, incaricata, con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 78/D.G. del 27/01/2016, n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016, della procedura di cui al lotto n. 3 e quindi di approvare i verbali dal n. 1 al n. 4;

CONSTATATO, per quanto sopra, opportuno, relativamente al lotto n. 3 della procedura di gara indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015, aggiudicare alla società Hitachi Medical System S.p.a. di Milano la fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di n. 1 ecotomografo ginecologico da destinare alla U.O.C. di Ginecologia dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti, ad un prezzo complessivo di € 76.860,00 (IVA al 22% compresa);

RIELEVATA che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera a), D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., verrà comunicata l'aggiudicazione ai soggetti interessati;

VISTO lo schema di contratto che regola i rapporti tra l'AUSL e la Hitachi Medical System S.p.a., che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con Deliberazione n. 110/DG del 29/01/2016;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** i verbali di gara dal n. 1 al n. 4 redatti dalla Commissione nominata, relativamente al lotto n. 3, con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 78/D.G. del 27/01/2016, n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016 (allegato n. 1);

- **DI AGGIUDICARE** la procedura di gara, espletata nella forma della procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. 12.03.2015 per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 10 lotti, di apparecchiature elettromedicali parzialmente e relativamente al lotto n. 3, concernente la fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di n. 1 ecotomografo ginecologico da destinare alla U.O.C. di Ginecologia dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti, alla Hitachi Medical System S.p.a. di Milano per un importo complessivo di € 63.000,00 (oltre IVA al 22%);

- **DI INCLUDERE** l'onere del presente provvedimento pari ad € 76.860,00 (IVA al 22% ed oneri per la sicurezza pari ad € 0,00 compresi) sul Conto 101020501 "attrezzature sanitarie e scientifiche" - esercizio 2017;

- **DI DARE ATTO**, altresì, che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva della positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- **DI COMUNICARE**, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera a), D. Lgs. n. 163/06, l'aggiudicazione ai soggetti interessati;

- **DI PRENDERE ATTO** dello schema di contratto che regola i rapporti tra l'AUSL e la Hitachi Medical System S.p.a., che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);

PAF. nr di 23h

All. 3/2

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

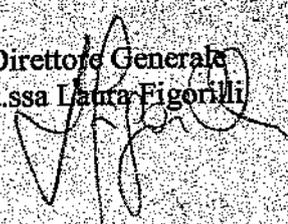
Preso atto che:

- il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso.

DELIBERA

- Di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto a controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Laura Figorilli



PAF. 19 d. 23h

ALL 513

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 07 FEB. 2017

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 07 FEB. 2017

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 07 FEB. 2017

Riferi il 07 FEB. 2017

IL FUNZIONARIO



PAG. 50 di PAG. 236

LD 110

1440

All. 3/3



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 Rieti

35824/co

Data 26/4/17

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° TC 40 del 20/03/2017 ha ASL Rieti, ha affidato alla Ditta HITACHI MEDICAL SYSTEM S.P.A. la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Produtt. / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
61880	HITACHI	ECOTOMOGRAFICO	ALUBA 70	2059687
61878	SONY	APP. VIDEO BIODI	UPD 2501D	88543
61978	SONY	APP. VIDEO BIODI	UPX 8981D	7051200
Accessori				
-	HITACHI	SONDA CONVEX	C2J1	V0026727
-	"	SONDA TRANS. VAG	VC41V	20506676
-	"	SONDA CONVEX 3D	VC34	20574934

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO OSTETRICIA/GINECOLOGIA presso la Struttura: OSP. RIETI / S. O.

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 28/3/17 con bolta nr. 8069005819 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 _____ presso _____ sono convenuti i signori:

TICHEL A Incaricato ESM SRL CESPITE
DR PATACCHIOLO F. Incaricato ASL RIETI
GHIANI GIUSEPPE Incaricato ASL RIETI 125291
TACCARDI D. Incaricato HITACHI

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

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

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

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

PAF. 51 ch 234

Al. 3/3

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo 42
02100 RIETI (RI)
Codice Fiscale 00821180577
Partita IVA 00821180577

Pag. 1

Direzione Tecnico Patrimoniale

RIETI, 20/03/2017
Protocollo n. _____

Scossa C.

Numerazione: DIREZIONE TECNICA
ORDINE NUMERO: 40 (TC/2017) DEL 20/03/2017
Ordine d'acquisto generico

Spett.le
(623) HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.P.A.
(EX ALOKA ED EX ECOTRON)
VIA TOMMASO GULLI, 39
20147 MILANO (MI)
Tel. 02/97165
Fax. 02/66128

Provvedimento: Deliberazione Direttore Generale - Nro: 2017-136 del 01/02/2017

Subautoriz. spesa: 2017 - 28 - 2 del 02/02/2017

Forma pagamento: Bonifico Bancario

CIG : 6115953413 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI APP. ELETTROMEDICALE SUDDIVI

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unit.	isc	IIVA
52816	ECOTOMOGRAFO	NR	1.00	63 000.0000000		22.00
			Totale -->	63 000.00		
			Conto:	101020501		
Cdc: 02020500000	OSTETRICIA E GINECOLOGIA - COSTI COMUNI					1.00
	<u>Totale Imponibile</u>		<u>Totale I.V.A.</u>	<u>Totale ordine</u>		
	63 000.00		13 860.00	76 860.00		

Trasporto: PORTO FRANCO N.9 SEDE - carico forn.
Consegna presso: OSTETRICIA E GINECOLOGIA - COSTI COMUNI
Via
()

Note
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI SUDDIVISA IN 10 LOTTI INDETTA CON DELIBERA 158/06 DEL 2015.
DG/146 DEL 06/02/2017
PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE VERBALI DI GARA RELATIVI AL LOTTO NUM. 3 CONCERNENTE LA FORNITURA DI 1 ECOTOMOGRAFO GINECOLOGICO DA DESTINARE ALLA UOC GINECOLOGIA DEL PO DI RIETI

Inserire in tutti i Vs. documenti (DDT-FATTURE) i corretti riferimenti del nostro NUMERO ORDINE.
Per informazioni: tel. 0746 279775 fax 0746 279733

DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE
IL DIRETTORE
(Ing. Roberto Campogiani)

PAG. 52 di 234

FATTURA ELETTRONICA

F1/2017/12219

Pagina 2 di 36

Att. 3/3

OPD 10/2017

Ry OK/L

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07155170157
Progressivo di invio: 37162
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09120130159
Denominazione: HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via T. Gullì 39
CAP: 20147
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: .

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07155170157
Denominazione: Faber System S.r.l.
Codice EORI: IT07155170157

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

PAG. 53 di 234

Versione FPA12

29/06/2017

Al. 3/3

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-06-23 (23 Giugno 2017)
 Numero documento: 9069100907
 Importo totale documento: 524,60

07 AGO, 2017

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 158/DG DEL 2015
 Identificativo ordine di acquisto: 2017-28-2 02.02.2017
 Identificativo ordine di acquisto: 40 (TC/2017)
 Data ordine di acquisto: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)
 Numero linea ordine di acquisto: 30
 Codice Unitario Progetto (CUP):
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6115953413

Dati del contratto

Identificativo contratto:

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 8069005373
 Data DDT: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linee: 30

Codifica articolo

Tipo: DMO
 Valore: 0

Tipo: SA
 Valore: MP-FX-AR70-21

Descrizione bene/servizio: SUPPORTO PER PERIFERICHE
 Quantit : 1.00
 Unit  di misura: PCE
 Valore unitario: 430.00
 Valore totale: 430.00
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

* Tipo dato: CDC
 Valore testo: OSTETR GINECOL

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 430.00
 Totale imposta: 94.60
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: IVA 22.00% Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Hitachi Italy
 Modalit : MP05 (bonifico)
 Termini di pagamento (in giorni): 60
 Data scadenza pagamento: 2017-08-22 (22 Agosto 2017)
 Importo: 430.00
 Istituto finanziario: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI
 Codice IBAN: IT250200833030000003181062

PAG. 54 di 234.

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: HMSE_FSINV_00001198519069100907.pdf

FATTURA ELETTRONICA

pagina 2 di 36

11/01/17/5829

All. 3/3

DPD

TC/2017/L6

R1

ER

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07155170157
Progressivo di invio: 33332
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09120130159
Denominazione: HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via T. Gullì 39
CAP: 20147
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: .

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: Azienda UnifA Sanitaria Locale Rieti

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo n. 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07155170157
Denominazione: Faber System S.r.l.
Codice EORI: IT07155170157

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdt www.fatturee.gov.it

PAL. 55 di 234

Versione FPA12

06/04/2017

All. 3/3

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-03-29 (29 Marzo 2017)
 Numero documento: 9089100835
 Importo totale documento: 61085.40

08 GIU. 2017

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 158/DG DEL 2015

Identificativo ordine di acquisto: 2017-28-2 02.02.2017

Identificativo ordine di acquisto: 40 (TC/2017)
 Data ordine di acquisto: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)
 Numero linea ordine di acquisto: 10
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6115953413

Identificativo ordine di acquisto: 40 (TC/2017)
 Data ordine di acquisto: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)
 Numero linea ordine di acquisto: 20
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6115953413

Identificativo ordine di acquisto: 40 (TC/2017)
 Data ordine di acquisto: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)
 Numero linea ordine di acquisto: 50
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6115953413

Identificativo ordine di acquisto: 40 (TC/2017)
 Data ordine di acquisto: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)
 Numero linea ordine di acquisto: 60
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6115953413

Identificativo ordine di acquisto: 40 (TC/2017)
 Data ordine di acquisto: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)
 Numero linea ordine di acquisto: 80
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6115953413

Identificativo ordine di acquisto: 40 (TC/2017)
 Data ordine di acquisto: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)
 Numero linea ordine di acquisto: 90
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6115953413

Identificativo ordine di acquisto: 40 (TC/2017)
 Data ordine di acquisto: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)
 Numero linea ordine di acquisto: 110
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6115953413

Identificativo ordine di acquisto: 40 (TC/2017)
 Data ordine di acquisto: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)
 Numero linea ordine di acquisto: 120
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6115953413

Dati del contratto

Identificativo contratto: .

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 8089004819
 Data DDT: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: DM1
 Valore: 1159695

Tipo: SA
 Valore: ARIETTA V70A
 Descrizione bene/servizio: ECOGRAFO ARIETTA V70a
 Quantit  : 1.00
 Unit  di misura: PCE
 Valore unitario: 33400.00
 Valore totale: 33400.00
 IVA (%): 22.00

Pag. 56 di 234

All. 3/3

Altri dati gestionali

Tipo dato: CDC
 Valore testo: OSTETR GINECCL

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: DM0
 Valore: 0

Tipo: SA
 Valore: EU-9185B

Descrizione bene/servizio: TASTIERA ALFANUMERICA
 Quantit  : 1.00
 Unit  di misura: PCE
 Valore unitario: 850.00
 Valore totale: 850.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 50

Codifica articolo

Tipo: DM0
 Valore: 0

Tipo: SA
 Valore: SOP-ARIETTA70-10

Descrizione bene/servizio: SOFTWARE COMUNICAZIONE RETE DICOM
 Quantit  : 1.00
 Unit  di misura: PCE
 Valore unitario: 500.00
 Valore totale: 500.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 60

Codifica articolo

Tipo: DM0
 Valore: 0

Tipo: SA
 Valore: SOP-ARIETTA70-4

Descrizione bene/servizio: RT-3D SOFTWARE
 Quantit  : 1.00
 Unit  di misura: PCE
 Valore unitario: 170.00
 Valore totale: 170.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 80

Codifica articolo

Tipo: DM1
 Valore: 1179872

Tipo: SA
 Valore: C251

Descrizione bene/servizio: SONDA CON CONNETTORE NUOVO
 Quantit  : 1.00
 Unit  di misura: PCE
 Valore unitario: 4320.00
 Valore totale: 4320.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 90

Codifica articolo

Tipo: DM1
 Valore: 1186055

Tipo: SA
 Valore: VC34

Descrizione bene/servizio: SONDA CON CONNETTORE NUOVO
 Quantit  : 1.00

PA6. 57 4 234

All. 3/3

UnitÀ di misura: PCE
 Valore unitario: 8430.00
 Valore totale: 8430.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 110

Codifica articolo

Tipo: DM0
 Valore: 0

Tipo: SA
 Valore: UP-X898MD

Descrizione bene/servizio: STAMPANTE ANALOGICA/DIGITALE
 QuantitÀ : 1.00
 UnitÀ di misura: PCE
 Valore unitario: 570.00
 Valore totale: 570.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 120

Codifica articolo

Tipo: DM0
 Valore: 0

Tipo: SA
 Valore: UP-D25MD/PB

Descrizione bene/servizio: STAMPANTE DIGITALE COLORI USB
 QuantitÀ : 1.00
 UnitÀ di misura: PCE
 Valore unitario: 1830.00
 Valore totale: 1830.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 50070.00
 Totale imposta: 11015.40
 EsigibilitÀ IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: IVA 22.00% Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Hitachi Italy
 ModalitÀ: MP05 (bonifico)
 Termini di pagamento (in giorni): 50
 Data scadenza pagamento: 2017-05-28 (28 Maggio 2017)
 Importo: 50070.00
 Istituto finanziario: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI
 Codice IBAN: IT251020083303000003181062

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: HMSE_FSINV_00001198519069100835.pdf
 Formato: PDF
 Descrizione: DOCUMENTO

Pag. 58 di 236

FATTURA ELETTRONICA

11/2017 / 5777

TC/2017/410

P. 2

OK / L
Versione FPA12

Att. 3/3

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07155170157
 Progressivo di invio: 33478
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09120130159
 Denominazione: HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.P.A.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via T. Gulli 39
 CAP: 20147
 Comune: Milano
 Provincia: MI
 Nazione: IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: .

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
 Codice Fiscale: 00821180577
 Denominazione: Azienda UnitA fA Sanitaria LocaleRieti

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo n. 42
 CAP: 02100
 Comune: RIETI
 Provincia: RI
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07155170157
 Denominazione: Faber System S.r.l.
 Codice EORI: IT07155170157

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdt www.fatturepa.gov.it

PAG. 53 di 234

Versione FPA12

All. 3/3

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta Importi: EUR
 Data documento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
 Numero documento: 9089100842
 Importo totale documento: 13237.00

08 GIU 2017

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 158/DG DEL 2016
 Identificativo ordine di acquisto: 2017-28-2 02.02.2017
 Identificativo ordine di acquisto: 40 (TC/2017)
 Data ordine di acquisto: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)
 Numero linea ordine di acquisto: 100
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6115983413

Dati del contratto

Identificativo contratto:

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 8069004909
 Data DDT: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 100

Codifica articolo

Tipo: DM1
 Valore: 1185060

Tipo: SA
 Valore: VC41V

Descrizione bene/servizio: SONDA CON CONNETTORE NUOVO
 Quantit  : 1,00
 Unit  di misura: PCE
 Valore unitario: 10850.00
 Valore totale: 10850.00
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: CDC
 Valore testo: OSTETR GINECOL

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/Importo: 10850.00
 Totale imposta: 2387.00
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: IVA 22.00% Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Hitachi Italy
 Modalit : MP05 (bonifico)
 Termini di pagamento (in giorni): 60
 Data scadenza pagamento: 2017-05-30 (30 Maggio 2017)
 Importo: 10850.00
 Istituto finanziario: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI
 Codice IBAN: IT25T0200833030000003181062

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: HMSE_FSINV_00001198519069100842.pdf
 Formato: PDF

Pag. 60 di 234

F1/2017/10160. Del. 3/3
 ORD. 60/TC/2017
 R. 3 OK/12

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07155170157
 Progressivo di invio: 36039
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09120130159
 Denominazione: HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.P.A.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via T. Gullì 39
 CAP: 20147
 Comune: Milano
 Provincia: MI
 Nazione: IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: .

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
 Codice Fiscale: 00821180577
 Denominazione: Azienda UnitÀ Sanitaria LocaleRieti

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo 42
 CAP: 02100
 Comune: RIETI
 Provincia: RI
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07155170157
 Denominazione: Faber System S.r.l.
 Codice EORI: IT07155170157

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sd: www.fatturane.gov.it

PAF. Col di 234

All. 3/3

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)
 Numero documento: 9069100899
 Importo totale documento: 1281.00

08 GIU. 2017

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 158/DG DEL 2015
 Identificativo ordine di acquisto: 2017-28-2 02.02.2017
 Identificativo ordine di acquisto: 40 (TC/2017)
 Data ordine di acquisto: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)
 Numero linea ordine di acquisto: 130
 Codice Unitario Progetto (CUP):
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6115953413

Dati del contratto

Identificativo contratto: .

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 8069005248
 Data DDT: 2017-04-04 (04 Aprile 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 130

Codifica articolo

Tipo: DM0
 Valore: 0

Tipo: SA
 Valore: MP-FX-AR70-31B

Descrizione bene/servizio: MOUNTING RACK SET OF BAW CLP(S)

Quantit : 1.00
 Unit  di misura: PCE
 Valore unitario: 1050.00
 Valore totale: 1050.00
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: CDC
 Valore testo: OSTETR GINECOL

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 1050.00
 Totale imposta: 231.00
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: IVA 22.00% Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Hitachi Italy
 Modalit : MP05 (bonifico)
 Termini di pagamento (in giorni): 60
 Data scadenza pagamento: 2017-07-30 (30 Luglio 2017)
 Importo: 1050.00
 Istituto finanziario: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI
 Codice IBAN: IT25T0200833030000003181062

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: HMSE_FSINV_00001198519069100899.pdf

Pag. 02 di 234

PI/2017/14598

Att. 3/3

FATTURA ELETTRONICA

ORD. 40/2017

PH

OK/L

Versione FPA 12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07155170157
 Progressivo di invio: 34379
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09120130159
 Denominazione: HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.P.A.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via T. Gullf 39
 CAP: 20147
 Comune: Milano
 Provincia: MI
 Nazione: IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: .

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
 Codice Fiscale: 00821180577
 Denominazione: Azienda UnitÀ Sanitaria Locale Rieti

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo n. 42
 CAP: 02100
 Comune: RIETI
 Provincia: RI
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07155170157
 Denominazione: Faber System S.r.l.
 Codice EORI: IT07155170157

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdF www.fatturepa.gov.it

PAK 63 d. 23h

Versione FPA 12

08/06/2017

ALC. 3/19

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta Importi: EUR
 Data documento: 2017-04-21 (21 Aprile 2017)
 Numero documento: 9069100855
 Importo totale documento: 732.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 158/DG DEL 2015
 Identificativo ordine di acquisto: 2017-28-2 02.02.2017
 Identificativo ordine di acquisto: 40 (TC/2017)
 Data ordine di acquisto: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)
 Numero linea ordine di acquisto: 21
 Codice Unitario Progetto (CUP): .
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6115953413
 Identificativo ordine di acquisto: 40 (TC/2017)
 Data ordine di acquisto: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)
 Numero linea ordine di acquisto: 70
 Codice Unitario Progetto (CUP): .
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6115953413

G

08 GIU. 2017

Dati del contratto

Identificativo contratto: .

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 8069005025
 Data DDT: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: DM0
 Valore: 0

Tipo: SA
 Valore: EU-9163

Descrizione bene/servizio: MODULO CW E 3D
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PCE
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: CDC
 Valore testo: OSTETR GINECOL

Nr. linea: 70

Codifica articolo

Tipo: DM0
 Valore: 0

Tipo: SA
 Valore: SOP-ARIETTA70-41

Descrizione bene/servizio: STIC SOFTWARE
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PCE
 Valore unitario: 600.00
 Valore totale: 600.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 600.00
 Totale imposta: 132.00

PAG. 04 di 234



**Elettronica
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 RIETI

36878/CO

Data 12.9.17

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 567 del 30.5.17 la ASL RIETI ha affidato alla Ditta BIOTEK la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° Invent.	Produtt. / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
62022	SONOPTER	ECOOPTAZMOGRAFO	SP-2000	ABBE B Ø 29
62023	LENOVO	MONITOR B:O:MK.	FØCL	Y5ØØ 23W4
62024	SAMSUNG	STAMPANTE	XSM2026W	Ø8HYB8GJ3BØØRS
Accessori				

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO OCULISTICA presso la Struttura: P.O. RIETI

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 8.9.17 con bolla nr. 310/1 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/e di cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 12.9.17 presso P.O. RIETI sono convenuti i signori:

ARTURO CISTERNINO Incaricato EBM
FABIO FIORMONTE Incaricato CONSEGnatario BENE
GIUSEPPE CHIANI Incaricato ASL RIETI
MARCO DI GIROAMO Incaricato BIOTEK

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. Sr. [Signature]
 Il Consegnatario del bene [Signature]
 Il referente Amm.vo dell'Azienda [Signature]
 Il Responsabile della ditta fornitrice [Signature]

In Allegato: pag. 05 di 234

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

Dot. Prof. Fabio FiormonTE
Direttore UOC Oftalmologia
AUSL - Rieti
CR1101019013400117mat.62259

All. 3/3.

PAG. 67 di 236



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

VIA del TERMINILLO, 42 - 02100 - RIETI
TEL. 0746-2781-PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

DIRETTORE GENERALE: DR.SSA LAURA FIGORILLI

(Art. 3, comma 6, del D.Lgs n.502/92 e s.m.i.)
(Decreto Regione Lazio n. T00070/2014 del 04.03.2014)
(Deliberazione n. 1/D.G. del 10.03.2014)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 215 del 24-02-2017

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/06 per l'affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali, suddivisa in 10 lotti, indetta con atto n. 158/D.G. del 12.03.2015. Presa d'atto ed approvazione dei verbali di gara relativi al lotto n. 4 concernente la fornitura di n. 1 ecotomografo cardiologico da destinare alla U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Rieti. Aggiudicazione alla Siemens Healthcare S.r.l. per una spesa complessiva di € 78.080,00 IVA compresa - C.I.G. n. 6115969148.

Estensore Dott. Roberto Grillo

Il Responsabile del Procedimento: *Ing. Roberto Campogiani*

Firma

Il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda.

Data 20/2/2017 *Ing. Roberto Campogiani*

Firma

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020501 PR 76

Autorizzazione: M. 28.4

Data 22/02/2017 *Dott.ssa Barbara Proietti*

Firma

Parere del Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 22/02/2017

Firma

Parere del Direttore Sanitario

Dott.ssa Marilina Colombo

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 22.02.2017

Firma

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015 questa Azienda ha indetto una procedura di gara, nella forma della procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., da aggiudicare ai sensi dell'art. 83 del detto decreto 163, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di € 1.540.000,00;
- la suddetta procedura di gara è stata suddivisa in n. 10 (dieci) lotti distinti e indipendenti;
- in ottemperanza al suddetto atto, il bando integrale di gara, ai sensi del D. Lgs. n. 163/06 art. 66, è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 27/04/2015, pubblicato sulla G.U.R.I. - V serie speciale - n. 54 del 11/05/2015, sul sito informatico dell'Azienda USL e su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 06/04/01 n. 20, nonché pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
- secondo quanto disposto nel bando di gara e negli atti di gara, le offerte dovevano pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 14.00 del 02/07/2015 presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda USL Rieti, successivamente prorogato alle ore 14:00 del giorno 04/08/2015;

TENUTO CONTO che con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 78/D.G. del 27/01/2016, n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016, sono state incaricate distinte commissioni di gara per l'espletamento della procedure di gara e delle relative proposte di aggiudicazione;

DATO ATTO che la Commissione incaricata dell'espletamento delle procedura relativa al lotto n. 4, concernente la fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di <<n. 1 ecotomografo cardiologico da destinare alla U.O.C. di Cardiologia dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti>>, risulta composta dall'Ing. Erminio Pace, in qualità di Presidente, dal Dr. Franco Evangelista e dalla Dr.ssa Fiammetta Cascone, in qualità di componenti e dalla Sig.ra Lorella Santavenere in qualità di segretario senza diritto di voto;

ATTESO che in considerazione del numero dei concorrenti che hanno presentato offerta per i singoli lotti ed ai fini di una maggiore celerità nello svolgimento dei lavori, le commissioni relative ai lotti n. 2, 3, 4, 5, 10 hanno ritenuto opportuno procedere congiuntamente alla fase di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e di verifica della documentazione in esse contenute, come si evince dal verbale n. 1 redatto in data 13/06/2016;

VISTE le note successive prot. n. 4451 del 26/01/2017 e prot. n. 8889 del 16.02.2017 con la quale il Presidente della Commissione di cui al sopracitato lotto n. 4 ha rimesso gli atti al RUP, Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale, una volta ultimate le operazioni di gara;

PRESO ATTO dei lavori svolti dalla sopracitata Commissione incaricata per il lotto n. 4, come si evince dai verbali dal n.1 al n. 6 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1);

TENUTO CONTO che in esito all'esperimento della procedura di gara, la Commissione ha dichiarato aggiudicataria provvisoria del lotto di cui trattasi, relativo alla fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di n. 1 ecotomografo cardiologico da destinare alla U.O.C. di Cardiologia dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti, la società Siemens Healthcare S.r.l. di Milano ad un prezzo di € 64.000,00 IVA esclusa - oneri per la sicurezza pari ad € 0,00;

CONSTATATA la regolarità della procedura di gara;

PAG. 09 di 23h

CONSTATATA, altresì, l'opportunità di procedere all'aggiudicazione parziale della procedura di gara indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015 limitatamente al lotto n. 4;

G

All. 3/3

RITENUTO, pertanto, di dover condividere ed approvare i lavori svolti dalla Commissione giudicatrice, incaricata, con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 78/D.G. del 27/01/2016, n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016, della procedura di cui al lotto n. 4 e quindi di approvare i verbali dal n.1 al n. 6;

CONSTATATO, per quanto sopra, opportuno, relativamente al lotto n. 4 della procedura di gara indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015, aggiudicare alla società Siemens Healthcare S.r.l. di Milano la fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di n. 1 ecotomografo cardiologico da destinare alla U.O.C. di Cardiologia dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti, ad un prezzo complessivo di € 78.080,00 IVA inclusa;

RILEVATA che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera a), D. lgs. n. 163/06 e s.m.i., verrà comunicata l'aggiudicazione ai soggetti interessati;

VISTO lo schema di contratto che regola i rapporti tra l'AUSL e la Siemens Healthcare S.r.l., che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** i verbali di gara dal n. 1 al n. 6 (allegato n. 1) redatti dalla Commissione nominata, relativamente al lotto n. 4, con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 78/D.G. del 27/01/2016, n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016;
- **DI AGGIUDICARE** la procedura di gara, espletata nella forma della procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. 12.03.2015 per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 10 lotti, di apparecchiature elettromedicali parzialmente e relativamente al lotto n. 4, concernente la fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di n. 1 ecotomografo cardiologico da destinare alla U.O.C. di Cardiologia dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti, alla Siemens Healthcare S.r.l. di Milano per un importo complessivo di € 64.000,00 IVA esclusa;
- **DI INCLUDERE** l'onere del presente provvedimento pari ad € 78.080,00 IVA ed oneri per la sicurezza pari ad € 0,00 compresi sul Conto 101020501 "attrezzature sanitarie e scientifiche" – esercizio 2017;
- **DI DARE ATTO**, altresì, che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva della positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- **DI COMUNICARE**, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera a), D. Lgs. n. 163/06, l'aggiudicazione ai soggetti interessati;
- **DI PRENDERE ATTO** dello schema di contratto che regola i rapporti tra l'AUSL e la Siemens Healthcare S.r.l., che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);

DAG. fo di 23h

0

All. 3/3

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

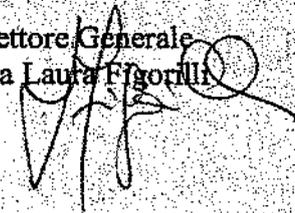
Preso atto che:

- il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso.

DELIBERA

- Di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto a controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

Il Direttore Generale
 Dott.ssa Laura Figorilli



PAG. 71 di 236

2

Att. 3/3

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 27 FEB. 2017

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 27 FEB. 2017

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

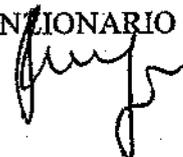
in oggetto

per esteso

in data 27 FEB. 2017

Rieti li 27 FEB. 2017

IL FUNZIONARIO



DAG. 72 di 236



**Eletttronica
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 RIETI

35823/co

Data 20/04/17

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

DEL. 215/DG del 24-02-2017

Che con ordine/delibera n° 44/TC del 30/03/2017 ha affidato alla Ditta **SIEMENS** la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° Invent.	Produtt. / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
61976	SIEMENS	ECOGRAFO	ACUSON 2000	403381
61974	SONY	RIP. VID. BIOMHAG.	UPD898HD	7136421
61975	SONY	RIP. VID. BIOMHAG.	UPD25 HD	97241
Accessori				
-	SIEMENS	SONDA LINEARE	8L4	70601034
-	SIEMENS	SONDA CARDIO	AVIC	70145033
-	SIEMENS	SONDA T. ESOF.	TEEN STI	70709654

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO **CARDIOLOGIA PT** presso la Struttura: **OSPEDALE DI RIETI**

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 31/03/2017 con bolla nr 2952833093518 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/e di cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 20/04/2017 presso **OSPEDALE DI RIETI** sono convenuti i signori:

ANDREA MICHELI Incaricato EBM SRL

GIUSEPPE CHIANI Incaricato ASL RIETI

CARLOESE F Incaricato SIEMENS

DR. F. EVANGELISTA Incaricato ASL RIETI

I comparanti, 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

Il presente verbale è sottoscritto per quanto di rispettiva competenza

Il Responsabile/delegato della E.B.M. Srl [Signature]

Il Consegnatario del bene [Signature]

Il referente Amm.vo dell'Azienda [Signature]

Il Responsabile della ditta fornitrice [Signature]

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

Stampa Monocolor - Azioni

2017-13 di 235

ALL. 5/3

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo 42
02100 RIETI (RI)
Codice Fiscale 00821180577
Partita IVA 00821180577

Pag. 1

Direzione Tecnico Patrimoniale

RIETI, 30/03/2017
Protocollo n. _____

Scossa C.

Numerazione: DIREZIONE TECNICA
ORDINE NUMERO: 44 (TC/2017) DEL 30/03/2017
Ordine d'acquisto generico

Spett.le
(1302) SIEMENS HEALTHCARE SRL
EX DADE BEHRING
VIA PIERO E ALBERTO PIRELLI, 10
20126 MILANO (MI)
Tel. 02/2431
Fax. 02/24367656

Provvedimento: Deliberazione Direttore Generale - Nro: 2017-215 del 24/02/2017

Subautoriz. spesa: 2017 - 28 - 4 del 22/02/2017

Forma pagamento: Bonifico Bancario
CIG : 6115969148 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTR

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unit.	%Sc	%IVA
52818	ECOTOMOGRFO	NR	1.00	64 000.0000000		22.00
				Totale -->	64 000.00	
				Conto:	101020501	
Cdc: 02030300000	CARDIOLOGIA - COSTI COMUNI					1.00
		<u>Totale Imponibile</u>	<u>Totale I.V.A.</u>	<u>Totale ordina</u>		
		64 000.00	14 080.00	78 080.00		

Trasporto: PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.
Consegna presso: CARDIOLOGIA - COSTI COMUNI
Via
()

Note
DELIBERAZIONE DG/215 DEL 24/02/2017
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTRICOMEDICALI SUDDIVISA IN 10 LOTTI INDETTA CON DE LIBERA 158/DG DEL 2015.
DG/146 DEL 06/02/2017
PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE VERBALI DI GARA RELATIVI AL LOTTO NUM. 4 CONCERNENTE LA FORNITURA DI 1 ECOTOMOGRFO CARDIOLOGICO DA DESTINARE ALLA UOC CARDIOLOGIA DEL PO DI RIETI

Inserire in tutti i Vs. documenti (DDT-FATTORE) i corretti riferimenti del nostro NUMERO ORDINE.
Per informazioni: tel. 0746 279775 fax 0746 279733

DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE
IL DIRETTORE
(Ing. Roberto Campogiani)

Pat. 4h di 23h

FATTURA ELETTRONICA

F1 / 2017 / 8990
 TC / 2017 / 44
 ELATOM
 All. 3/3

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04839740489
 Progressivo di invio: 000016348E
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12268050155
 Codice fiscale: 04785851009
 Denominazione: SIEMENS HEALTHCARE SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: V.LE PIERO E ALBERTO PIRELLI
 Numero civico: 10
 CAP: 20128
 Comune: MILANO
 Provincia: MI
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 1459369
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00821180577
 Denominazione: ASL DI RIETI

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEL TERMINILLO 42
 CAP: 02100
 Comune: RIETI
 Provincia: RI
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturast.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
 Numero documento: 9570001227
 Importo totale documento: 78850.00
 Arrotondamento su importo totale documento: 0.00
 Causale: vs. ordine n. 44 (TC/2017) DEL 30.03.2017 Delibera direttore Generale n. 2017-215 del 24.02.2017 Deliberazione DG/215 del 24.02.2017 CIG 6115969148

DAG. 75 di 234

2215/3

Causale: **FORNITURA ECOTOMOGRFO MOD. SC2000 S/N 403381 COMPLETO DI SONDE E ACCESSORI** DOCUMENTO DI TRASPORTO
 8833083519 DEL
 Causale: 31.03.2017 Destinazione materiale P.O. DI
 RIETI PER CARDIOLOGIA
 Causale: BENE NUOVO DI FABBRICA - paese
 d'origine US ECCN EAR99 AL N
 Causale: --- Pagamento 60 GIORNI DATA FATTURA interessi di mora in caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi di mora in base al D.Lgs.231/02 se non diversamente concordato

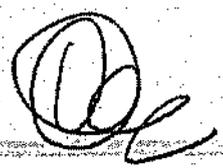
Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo ordine di acquisto: deliberativo 215/D.G
 Data ordine di acquisto: 2017-02-24 (24 Febbraio 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6115968148

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1000

Descrizione bene/servizio:
 Quantit : 1.00
 Valore unitario: 64000.00
 Valore totale: 64000.00
 IVA (%): 22.00



Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Spese accessorie: 0.00
 Arrotondamento: 0.00
 Totale imponibile/importo: 64000.00
 Totale imposta: 14080.00
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit  : MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
 Importo: 64000.00
 Istituto finanziario: Banca d'appoggio/Bank account
 Codice IBAN: IT25M0306909567100000003772
 Codice ABI: 03069
 Codice CAB: 09557
 Codice BIC: BCITITMM
 Sconto per pagamento anticipato: 0.00
 Penale per ritardato pagamento: 0.00

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fattureapp.org

PAG. 76 di 234



Elettrotecnica
Bio Medica srl
il gruppo di TBS Group

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

Cliente:

ASC RIETI

35848/co

Data 24/07/17

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 568 (EC/2017) del 3/05/2017 la ASC RIETI ha affidato alla Ditta GINEURI SRL la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° Invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
61914 61915	GINEURI GINEURI	FOTOF. PEDIATRICA FOTOF. PEDIATRICA	NAOS PLUS NAOS PLUS	200/17 201/17

Accessori

Cosp. ASD 125382
u u 125382

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO NIDO presso la Struttura: OSP. RIETI

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 2/06/17 con bolla nr. 537 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 04/07/17 presso OSP. RIETI - NIDO sono convenuti i signori:

DI PIETRANTE DANIELA Incaricato EBM SRL
ELIASI GIUSEPPE Incaricato ASC RI
BENIGNIS TIAURO Incaricato PRIMARIO
URANI MARCO Incaricato GINEURI SRL

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

Il tutto confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della E.B.M. S.p.A. [Signature]
Il Consegnatario del bene [Signature]
Il referente Amm.vo dell'Azienda [Signature]
Il Responsabile della ditta fornitrice [Signature]

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

PAF. 77 ↓ 236

All. 3/3

GINEVRI

TECNOLOGIE BIOMEDICHE

GINEVRI srl - Via Cancellera 25/B - 00041 Albano Laziale (Roma) Italy
Tel +39 06 9345 9345 / 06 9345 100 - Fax +39 06 9345 9393 / 06 9344 790
www.ginevri.com - mail@ginevri.com

Verbale di COLLAUDO e formazione presso il Cliente data 04/07/2017

Fornitura nuove apparecchiature Riparazione/aggiornamento Noleggio ___ mesi Visione ___ giorni
Cliente ASL RIETI Codice 900348
Ospedale OSPEDALE DI RIETI Reparto PEDIATRIA/NIDO

L'incaricato della GINEVRI srl URBINI MARCO

alla presenza dei signori:

Qualifica, Nome e Cognome	Firma
<u>CAROSALA, PAOLA PETRONI</u>	
<u>EFFICACE TECNICO ASL RIETI, GIUSEPPE CHIARI</u>	

ha eseguito tutte le operazioni tecniche di installazione, taratura, verifica di integrità e funzionamento delle apparecchiature sotto specificate:

Articolo	Descrizione	Matricola
<u>80685</u>	<u>FOTOTERAPIA A LED "MAOS PLUS"</u>	<u>200/17</u>
<u>80685</u>	<u>FOTOTERAPIA A LED "MAOS PLUS"</u>	<u>201/17</u>

E' stato formato il personale presente al corretto e sicuro utilizzo, con dettagliata spiegazione dei manuali d'uso e service; sono state altresì mostrate e specificate le procedure ed indicati i materiali per la pulizia e manutenzione; si consegna la seguente documentazione che dovrà essere inoltrata agli uffici competenti:

- MAN. D.D.T.
- MANUALE D'USO
- MANUALE TECNICI DI SERVIZIO COMPLETI DEGLI SCHEMI ELETTRICI
- CERTIFICATO DI CONFORMITA' ALLE NORME TECNICHE GENERALI DEGLI STRUMENTI DI MISURA, CONTROLLO E DAL LABORATORIO (CEI 66-5) RIFERITO AL NUMERO DI SERIE DELL'APPARECCHIATURA IN CONSEGNA CON SPECIFICATA LA CLASSE ED IL TIPO
- COPIA CERTIFICATO RILASCIATO DALL'ENTE AUTORIZZATO DI AUTORIZZAZIONE ALLA MARCATURA CE SECONDO LA DIRETTIVA EUROPEA 93/42 E S.M.I.
- CERTIFICATO DI CONFORMITA' ALLE NORME TECNICHE GENERALI DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER USO MEDICO (CEI 62.5) RIFERITO AL NUMERO DI SERIE DELL'APPARECCHIATURA IN CONSEGNA
- ALTRO

N. 537 del 21/06/2017

ESITO DEL COLLAUDO POSITIVO NEGATIVO (vedi relazione allegata)

Si richiede ulteriore visita di formazione gratuita in data DA CONCORDARE dalle ore CON LA CAROSALA

Si è verificata la perfetta rispondenza delle apparecchiature nuove consegnate/riparate alle caratteristiche tecniche-costruttive indicate dalla GINEVRI srl. Si sono altresì accertate le condizioni il buon funzionamento e la perfetta efficienza delle apparecchiature, per cui nulla osta al pagamento di quanto dovuto. Per i beni in noleggio/visione: si autorizza la GINEVRI srl al ritiro delle sopraindicate apparecchiature alla cessazione del contratto o nel caso di risoluzione anticipata dello stesso o al termine del periodo di visione.

Per la GINEVRI srl
L'incaricato (Timbro e firma leggibile)

Per il Cliente
Il Responsabile (Timbro e firma leggibile)
ASL RIETI
Dot. Maura De Martinis
1101019019900795
DRG. 18 di 23

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.ginevri.com o richiedere il nostro servizio di assistenza tecnica a: service1@ginevri.com

FATTURA ELETTRONICA

17 / 2017 / 13165 pagina 2 di 30

All. 3/3

LOTTO 4

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 1BKPT
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03565511007
Codice fiscale: 03565511007
Denominazione: GINEVRI SRL
Titolo: Sig.
Albo professionale di appartenenza: ROMA
Provincia di competenza dell'Albo: RM
Numero iscrizione all'Albo: 675589
Data iscrizione all'Albo: 1989-03-30+02:00 (30 Marzo 1989 02.00.)
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Cancelliera
Numero civico: 25/B
CAP: 00041
Comune: Albano Laziale
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: amministrazione4@ginevri.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: AZ.UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo, 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

PAG. 73 di 234

04/10/2017

All. 3/3

Versiono FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-07-06+02:00 (06 Luglio 2017 02:00.)
 Numero documento: 472
 Importo totale documento: 4831,20

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: EC-568-2017
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD1179A4A0

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 537
 Data DDT: 2017-06-21+02:00 (21 Giugno 2017 02:00.)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Dati relativi al trasporto**Altri dati**

Causale trasporto: C/Vendita
 UnitÀ di misura del peso merce: KG

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Ddt 537 del 21/06/2017
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Ns. Ordine CI. 370 del 30/05/2017 Vs num. PROTOCOLLO EC-568-2017
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: 8068S
 Descrizione bene/servizio: LAMPADA "NAOS PLUS" PER FOTOTERAPIA + STATIVO (with white light)
 QuantitÀ: 2.00
 UnitÀ di misura: NR
 Valore unitario: 1980.00
 Valore totale: 3960.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: MATR. N.200/17 e N.201/17
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: ALL.TI: MANUALI D'USO E/O SERVIZIO
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: *****
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

PAG. 80 di 234

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: RDO MEPA 987167
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: VS PROT.N. EC-568-2017
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: CIG ZD1179A4A0 CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFX1HE IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELL'OFFERTA: 2277514
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3960.00
Totale imposta: 871.20
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-07-06+02:00 (06 Luglio 2017 02:00)
Termini di pagamento (in giorni): 62
Data scadenza pagamento: 2017-09-06+02:00 (06 Settembre 2017 02:00)
Importo: 3960.00
Codice IBAN: IT8410709238991000000200110

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: riati.pdf
Formato: .pdf
Descrizione: allegato

PAG-81 di 234



ISTITUTO SANITARIO REGIONALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

VIA del TERMINILLO, 42 - 02100 - RIETI
TEL. 0746-2781-PEC: asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

All. 3/3



DIRETTORE GENERALE: DR.SSA LAURA FIGORILLI

(Art. 3, comma 6, del D.Lgs n.502/92 e s.m.i.)
(Decreto Regione Lazio n. T00070/2014 del 04.03.2014)
(Deliberazione n. 1/D.G. del 10.03.2014)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 263 del 03-03-2017

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/06 per l'affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali, suddivisa in 10 lotti, indetta con atto n. 158/D.G. del 12.03.2015. Presa d'atto ed approvazione dei verbali di gara relativi al lotto n. 5 concernente la fornitura di n. 1 ecotomografo vascolare da destinare alla U.O.S.D. di Chirurgia Vascolare del P.O. di Rieti. Aggiudicazione alla Hitachi Medical System S.p.a. per una spesa complessiva di € 61.000,00 IVA compresa - C.I.G. n. 611597021B.

Estensore: Dott. Roberto Grillo

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Campogiani

Firma

Il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda.

Data 23/02/2017 Ing. Roberto Campogiani

Firma

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101010501 PR DE

Autorizzazione: n. 28.5

Data 26/02/2017 Dott.ssa Barbara Proietti

Firma

Parere del Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 28/02/2017

Firma

Parere del Direttore Sanitario

Dott.ssa Marilina Colombo

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 02.03.2017

Firma

PAG. 82 di 236

PREMESSO che:

- con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015 questa Azienda ha indetto una procedura di gara, nella forma della procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., da aggiudicare ai sensi dell'art. 83 del detto decreto 163, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di € 1.540.000,00;
- la suddetta procedura di gara è stata suddivisa in n. 10 (dieci) lotti distinti e indipendenti;
- in ottemperanza al suddetto atto, il bando integrale di gara, ai sensi del D. Lgs. n. 163/06 art. 66, è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 27/04/2015, pubblicato sulla G.U.R.I. - V serie speciale - n. 54 del 11/05/2015, sul sito informatico dell'Azienda USL e su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 06/04/01 n. 20, nonché pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
- secondo quanto disposto nel bando di gara e negli atti di gara, le offerte dovevano pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 14.00 del 02/07/2015 presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda USL Rieti, successivamente prorogato alle ore 14:00 del giorno 04/08/2015;

TENUTO CONTO che con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 78/D.G. del 27/01/2016, n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016, sono state incaricate distinte commissioni di gara per l'espletamento della procedure di gara e delle relative proposte di aggiudicazione;

DATO ATTO che la Commissione incaricata dell'espletamento delle procedura relativa al lotto n. 5, concernente la fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di <<n. 1 ecotomografo vascolare da destinare alla U.O.S.D. di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti >>, risulta composta dall'Ing. Erminio Pace, in qualità di Presidente, dalla Dr.ssa Fiammetta Cascone e dal Dr. Paolo Maria Fioravanti, in qualità di componenti e dalla Sig.ra Pasquina Rinaldi in qualità di segretario senza diritto di voto;

ATTESO che in considerazione del numero dei concorrenti che hanno presentato offerta per i singoli lotti ed ai fini di una maggiore celerità nello svolgimento dei lavori, le commissioni relative ai lotti n. 2, 3, 4, 5, 10 hanno ritenuto opportuno procedere congiuntamente alla fase di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e di verifica della documentazione in esse contenute, come si evince dal verbale n. 1 redatto in data 13/06/2016;

VISTE le note successive prot. n. 3363 del 20/01/2017 e prot. n. 8900 del 16.02.2017 con la quale il Presidente della Commissione di cui al sopracitato lotto n. 5 ha rimesso gli atti al RUP, Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale, una volta ultimate le operazioni di gara;

PRESO ATTO dei lavori svolti dalla sopracitata Commissione incaricata per il lotto n. 5, come si evince dai verbali dal n.1 al n. 5 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1);

TENUTO CONTO che in esito all'esperimento della procedura di gara, la Commissione ha dichiarato aggiudicataria provvisoria del lotto di cui trattasi, relativo alla fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di n. 1 ecotomografo vascolare da destinare alla U.O.S.D. di Chirurgia Vascolare del P.O. di Rieti, la società Hitachi Medical System S.p.a. di Milano ad un prezzo di € 50.000,00 IVA esclusa - oneri per la sicurezza pari ad € 0,00;

CONSTATATA la regolarità della procedura di gara;

CONSTATATA, altresì, l'opportunità di procedere all'aggiudicazione parziale della procedura di gara indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015 limitatamente al lotto n. 5;

RIESENTITO, pertanto, di dover condividere ed approvare i lavori svolti dalla Commissione giudicatrice, incaricata, con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 78/D.G. del 27/01/2016, n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016, della procedura di cui al lotto n. 5 e quindi di approvare i verbali dal n.1 al n. 5;

CONSTATATO, per quanto sopra, opportuno, relativamente al lotto n. 5 della procedura di gara indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015, aggiudicare alla società Hitachi Medical System S.p.a. di Milano, C.F. e P.I. 09120130159, la fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di n. 1 ecotomografo vascolare da destinare alla U.O.S.D. di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti, ad un prezzo complessivo di € 61.000,00 IVA inclusa;

RILEVATA che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera a), D. lgs. n. 163/06 e s.m.i., verrà comunicata l'aggiudicazione ai soggetti interessati;

VISTO lo schema di contratto che regola i rapporti tra l'ASL di Rieti e la Hitachi Medical System S.p.a., che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** i verbali di gara dal n. 1 al n. 5 (allegato n. 1) redatti dalla Commissione nominata, relativamente al lotto n. 5, con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 78/D.G. del 27/01/2016, n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016;
- **DI AGGIUDICARE** la procedura di gara, espletata nella forma della procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. 12.03.2015 per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 10 lotti, di apparecchiature elettromedicali parzialmente e relativamente al lotto n. 5, concernente la fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di n. 1 ecotomografo vascolare da destinare alla U.O.S.D. di Chirurgia Vascolare del P.O. di Rieti, alla Hitachi Medical System S.p.a. di Milano, C.F. e P.I. 09120130159, per un importo complessivo di € 50.000,00 IVA esclusa;
- **DI INCLUDERE** l'onere del presente provvedimento pari ad € 61.000,00 IVA ed oneri per la sicurezza pari ad € 0,00 compresi sul Conto 101020501 "attrezzature sanitarie e scientifiche" - bilancio 2017;
- **DI DARE ATTO**, altresì, che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva della positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- **DI COMUNICARE**, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera a), D. Lgs. n. 163/06, l'aggiudicazione ai soggetti interessati;
- **DI PRENDERE ATTO** dello schema di contratto che regola i rapporti tra l'ASL di Rieti e la Hitachi Medical System S.p.a., che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);

PAG-8h di 234

Att. 3/3

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso.

DELIBERA

- Di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto a controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;

Il Direttore Generale
Dott.ssa Laura Figorilli



PAG. 85 dk 236

Att. 7/3

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 3 MAR. 2017

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 3 MAR. 2017

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 3 MAR. 2017

Rieti li 3 MAR. 2017

IL FUNZIONARIO

Simone Ciacovani

Prot. 86 ds 236



**Elettronica
Bio Meditale**
a company of TBS Group

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

Cliente:

ASL RIETI

35852/CO

Data 13/7/17

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 7176 del 23/5/17 la ASL RIETI ha affidato alla Ditta HITACHI la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Produtt. / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
61556	HITACHI	ECOGRAFICO	AMFETA V70	20560254
61555	SONY	ULR. V. S. B. S. M.	VPX8P8TD	7054P38
61930	SONY	ULR. V. S. B. S. M.	7	1
Accessori				
✓	HITACHI	S. DA LINFRANZ	L64	2055685A
✓	HITACHI	S. DA CARDIO	S12	V00310P3

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO CARD. VASCOVANE presso la Struttura: OSP. RIETI

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

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 13/7/17 presso OSP. RIETI sono convenuti i signori:

NICHIELLO A. Incaricato EDM SRL
FIORAVANTI P. Incaricato ASL RIETI
CHIARO G. Incaricato UFF. TECNICO ASL
TACCARANI A. Incaricato HITACHI

Certific. ASL
1253/12

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

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

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

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

DAF. 85 di 23h

ALL. 5/3

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo 42
02100 RIETI (RI)
Codice Fiscale 00821180577
Partita IVA 00821180577

Pag. 1

Direzione Tecnico Patrimoniale

RIETI, 23/05/2017
Protocollo n. _____

Scossa C.

Numerazione: DIREZIONE TECNICA
ORDINE NUMERO: 71 (TC/2017) DEL 23/05/2017
Ordine d'acquisto generico

Spett.le
(S23) HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.P.A.
(EX ALOKA ED EX ECOTRON)
VIA TOMMASO GULLI, 39
20147 MILANO (MI)
Tel. 02/97165
Fax. 02/66128

Provvedimento: Deliberazione Direttore Generale - Nro: 2017-243 del 03/03/2017

Subautoriz. spesa: 2017 - 28 - 5 del 24/02/2017

Forma pagamento: Bonifico Bancario

CIG: 611597021B - PRESA D' ATTO ED APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PER IL LOTTO 5 CONCERNENTE LA

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unit.	%Sc	%IVA
52818	ECOTOMOGRFO	NR	1.00	50 000.0000000		22.00
			Totale -->	50 000.00		
			Conto:	101020501		
Cdc: 02020800000	CHIRURGIA VASCOLARE - COSTI COMUNI					1.00
<u>Totale Imponibile</u>		<u>Totale I.V.A.</u>		<u>Totale ordine</u>		
50 000.00		11 000.00		61 000.00		

Trasporto: PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.
Consegna presso: UFFICIO TECNICO PATRIMONIALE
Via del Terminillo 42
02100 Rieti (RI)

Note
DELIBERAZIONE D.G. / 243 DEL 03/03/2017
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APAPRECCHI ELETTRONOMICI
ALI SUDDIVISI IN DIECI LOTTI.
PRESA D' ATTO ED APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PER IL LOTTO 5
CONCERNENTE LA FORNITURA DI NUMERO 1 ECOTOMOGRFO VASCOLARE
DA DESTINARE ALLA UOSD DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL PO DI RIETI

Inserire in tutti i Vs. documenti (DOT-FATTURE) i corretti riferimenti
del nostro NUMERO ORDINE.
Per informazioni: tel. 0746 279775 fax 0746 279733

DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE
IL DIRETTORE
(Ing. Roberto Campogiani)

2016.88 di 236

FATTURA ELETTRONICA

F1/2017/9965

Pagina 2 di 36

Att. 3/3

ORD 71
R1

OK/L

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07155170157
Progressivo di invio: 35999
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08120130159
Denominazione: HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via T. Gullì 38
CAP: 20147
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: #

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08821180577
Codice Fiscale: 08821180577
Denominazione: Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07155170157
Denominazione: Faber System S.r.l.
Codice EORI: IT07155170157

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturepa.gov.it

PAG. 83 di 234

Versione FPA12

06/06/2017

Nr. linea: 20

Codifica articoloTipo: DM0
Valore: 0Tipo: SA
Valore: EU-9155B

Descrizione bene/servizio: ARIETTA keyboard unit (with ECG clip bar

Quantità : 1.00

Unità di misura: PCE

Valore unitario: 810.47

Valore totale: 810.47

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 30

Codifica articoloTipo: DM0
Valore: 0Tipo: SA
Valore: EU-9163

Descrizione bene/servizio: MODULO CW E 3D

Quantità : 1.00

Unità di misura: PCE

Valore unitario: 1995.01

Valore totale: 1995.01

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 70

Codifica articoloTipo: DM0
Valore: 0Tipo: SA
Valore: SOP-ARIETTA70-4

Descrizione bene/servizio: RT-3D SOFTWARE

Quantità : 1.00

Unità di misura: PCE

Valore unitario: 155.86

Valore totale: 155.86

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 80

Codifica articoloTipo: DM1
Valore: 611731Tipo: SA
Valore: LB4

Descrizione bene/servizio: SONDA CON CONNETTORE NUOVO

Quantità : 1.00

Unità di misura: PCE

Valore unitario: 6056.29

Valore totale: 6056.29

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 90

Codifica articoloTipo: DM1
Valore: 1184104Tipo: SA
Valore: S12

Descrizione bene/servizio: SONDA PHASED ARRAY 1.7-5MHz

Quantità : 1.00

Unità di misura: PCE

Valore unitario: 4956.36

Valore totale: 4956.36

IVA (%): 22.00

Pag. 90 di 234

FATTURA ELETTRONICA

F1/2017/14791

Pagina 2 di 36

All. 3/3

ORD 71

RZ
Versione FPA12
OK/L

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07155170157
Progressivo di invio: 38755
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09120130159
Denominazione: HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via T. Gullì 39
CAP: 20147
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: #

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07155170157
Denominazione: Faber System S.r.l.
Codice EORI: IT07155170157

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fattura2.gov.it

PAG. 31 di 234

Versione FPA12

07/08/2017

Att. 3/3

Codifica articolo

Tipo: DM0
Valore: 0

Tipo: SA
Valore: UP-D25MD/PB

Descrizione bene/servizio: STAMPANTE DIGITALE COLORI USB
Quantità: 1.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 1705.56
Valore totale: 1705.56
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2600.64
Totale imposta: 572.14
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA 22.00% Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: Hitachi Italy
Modalità: MP05 (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): 60
Data scadenza pagamento: 2017-09-25 (25 Settembre 2017)
Importo: 2600.64
Istituto finanziario: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI
Codice IBAN: IT25T0200833030000003181062

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: HMSE_FSINV_00001198519069100982.pdf
Formato: PDF
Descrizione: DOCUMENTO

PAG. 22 di 234

FATTURA ELETTRONICA

F 11 2017 16730

pagina 2 di 36

AD 71

Att. 3/3

R3

Versione FPA12

OK/L

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07155170157
Progressivo di invio: 39911
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09120130159
Denominazione: HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via T. Gulli 39
CAP: 20147
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: #

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: Azienda UnitÀ Sanitaria Locale Rieti

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07155170157
Denominazione: Faber System S.r.l.
Codice EORI: IT07155170157

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

PAG. 03 di 234

Versione FPA12

05/09/2017



Att. 3/3

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781 - PEC: asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Commissario Straordinario: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00051 del 17.03.2017
Deliberazione n.1/C.S. del 20.03.2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 11 del 30-03-2017

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/06 per l'affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali, suddivisa in 10 lotti, indetta con atto n. 158/D.G. del 12.03.2015. Presa d'atto ed approvazione dei verbali di gara relativi al Lotto n. 6 concernente la fornitura di n. 1 ventilatore polmonare amagnetico da destinare alla U.O.C. di Radiologia del P.O. di Rieti. Aggiudicazione alla Burke & Burke S.p.a. per una spesa complessiva di € 39.040,00 IVA compresa - C.I.G. n. 61161484FE.

Estensore Dott. Roberto Grillo

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Campogiani

Firma

Il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda.

Data 24/03/2017 Ing. Roberto Campogiani

Firma

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa:

101090501 PR 119

Autorizzazione:

n. 28.11

Data 24/03/2017 Dott.ssa Barbara Proietti

Firma

Parere del Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegata al presente atto)

Data 23/03/2017

Firma

Parere del Direttore Sanitario

Dott.ssa Marilina Colombo

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegata al presente atto)

Data 23.03.2017

Firma

DAG. Sh di 234

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

Att. 3/3

PREMESSO che:

- con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015 questa Azienda ha indetto una procedura di gara, nella forma della procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., da aggiudicare ai sensi dell'art. 83 del detto decreto 163, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di € 1.540.000,00;
- la suddetta procedura di gara è stata opportunamente suddivisa in n. 10 (dieci) lotti distinti e indipendenti;
- in ottemperanza al suddetto atto, il bando integrale di gara, ai sensi del D. Lgs. n. 163/06 art. 66, è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 27/04/2015, pubblicato sulla G.U.R.I. - V serie speciale - n. 54 del 11/05/2015, sul sito informatico dell'Azienda USL e su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 06/04/01 n. 20, nonché pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
- secondo quanto disposto nel bando di gara e negli atti di gara, le offerte dovevano pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 14.00 del 02/07/2015 presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda USL Rieti, successivamente prorogato alle ore 14:00 del giorno 04/08/2015;

TENUTO CONTO che con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 78/D.G. del 27/01/2016, n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016, sono state incaricate distinte commissioni di gara per l'espletamento della procedure di gara e delle relative proposte di aggiudicazione;

DATO ATTO che la Commissione incaricata dell'espletamento delle procedura relativa al lotto n. 6, concernente la fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di <<n. 1 ventilatore polmonare amagnetico da destinare alla U.O.C. di Radiologia dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti>>, risulta composta dall'Ing. Erminio Pace, in qualità di Presidente, dal Dr. Lorenzo Firmi e dalla Dr.ssa Cinzia Micheli, in qualità di componenti e dalla Sig.ra Pasquina Rinaldi in qualità di segretario senza diritto di voto;

ATTESO che in considerazione del numero dei concorrenti che hanno presentato offerta per i singoli lotti ed ai fini di una maggiore celerità nello svolgimento dei lavori, le commissioni relative ai lotti n. 1, 6 e 7 hanno ritenuto opportuno procedere congiuntamente alla fase di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e di verifica della documentazione in esse contenute, come si evince dal verbale n. 1 redatto in data 19/05/2016;

VISTE le note prot. n. 3363 del 20/01/2017 e n. 12272 del 06/03/2017 con la quale il Presidente della Commissione di cui al sopracitato lotto n. 6 ha rimesso gli atti al RUP, Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale;

PRESO ATTO dei lavori svolti dalla sopracitata Commissione incaricata per il lotto n. 6, come si evince dai verbali dal n.1 al n. 5 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1);

TENUTO CONTO che in esito all'esperimento della procedura di gara, la Commissione ha dichiarato aggiudicataria provvisoria del lotto di cui trattasi, relativo alla fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di n. 1 ventilatore polmonare amagnetico da destinare alla U.O.C. di Radiologia dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti, la società Burke & Burke S.p.a. di Assago (MI) ad un prezzo di € 32.000,00 IVA esclusa - oneri per la sicurezza pari ad € 0,00;

CONSTATATA la regolarità della procedura di gara;

PAG. 85 di 234

CONSTATATA, altresì, l'opportunità di procedere all'aggiudicazione parziale della procedura di gara indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015 limitatamente al lotto n. 6;

Q

RITENUTO, pertanto, di dover condividere ed approvare i lavori svolti dalla Commissione giudicatrice, incaricata, con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 78/D.G. del 27/01/2016, n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016, della procedura di cui al lotto n. 6 e quindi di approvare i verbali dal n. 1 al n. 5 (allegato n. 1);

CONSTATATO, per quanto sopra, opportuno, relativamente al lotto n. 6 della procedura di gara indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015, aggiudicare alla società Burke & Burke S.p.a. di Assago (MI) – C.F.: 02737030151 e P.I.: 01059590107 – la fornitura, l’installazione, la messa in opera e l’avviamento di n. 1 ventilatore polmonare amagnetico da destinare alla U.O.C. di Radiologia dell’Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti, ad un prezzo complessivo di € 39.040,00 (IVA al 22% compresa);

RILEVATA che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera a), D. lgs. n. 163/06 e s.m.i., verrà comunicata l’aggiudicazione ai soggetti interessati;

VISTO lo schema di contratto che regola i rapporti tra l’ASL di Rieti e la Burke & Burke S.p.a., che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

PROPONE

- **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** i verbali di gara dal n. 1 al n. 5 (allegato n. 1) redatti dalla Commissione di gara nominata, relativamente al lotto n. 6, con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 78/D.G. del 27/01/2016, n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016;
- **DI AGGIUDICARE** la procedura di gara, espletata nella forma della procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. 12.03.2015 per l’affidamento della fornitura, suddivisa in 10 lotti, di apparecchiature elettromedicali parzialmente, relativamente al lotto n. 6, concernente la fornitura, l’installazione, la messa in opera e l’avviamento di n. 1 ventilatore polmonare amagnetico da destinare alla U.O.C. di Radiologia dell’Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti, alla Burke & Burke S.p.a. di Assago (MI) – C.F.: 02737030151 e P.I.: 01059590107 – per un importo complessivo di € 32.000,00 (IVA esclusa – oneri per la sicurezza pari ad € 0,00);
- **DI INCLUDERE** l’onere del presente provvedimento pari ad € 39.040,00 (IVA al 22% compresa) sul Conto 101020501 “attrezzature sanitarie e scientifiche” – esercizio 2017;
- **DI DARE ATTO**, altresì, che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva della positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- **DI COMUNICARE**, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera a), D. Lgs. n. 163/06, l’aggiudicazione ai soggetti interessati;
- **DI PRENDERE ATTO** dello schema di contratto che regola i rapporti tra l’ASL di Rieti e la Burke & Burke S.p.a., che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);

Pag. 86 di 234

10

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto che:

- il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso.

DELIBERA

- Di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto a controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 31 MAR. 2017

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 31 MAR. 2017

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso



in data 31 MAR. 2017

Rieti li

31 MAR. 2017

IL FUNZIONARIO



FATTURA ELETTRONICA

T110171 1635

pagina 2 di 30

Att. 3/3

OPD 70/2017

R1 - OK/L

Formato FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02448510046
Progressivo di invio: 01K9Q
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE
Telefono del trasmittente: 0172-439331
E-mail del trasmittente: edl@pec.tesisquare.com

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01059590107
Codice fiscale: 02737030151
Denominazione: Burke & Burke S.p.A.
Regime fiscale: RFD1 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Einstein, 32
CAP: 20090
Comune: Assago
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1073291
Capitale sociale: 197752.50
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 02 36570100
Fax: 02 45704245
E-mail: info@burkeburke.com accounting.milano@burkeburks.com

Riferimento amministrativo

Riferimento: 01059590107

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: Azienda USL Rieti

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo 42
CAP: 02100
Comune: Rieti
Provincia: RI
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturae.net/it

PAG. 88 di 236

29/06/2017

All. 3/3

Tipo: DM0
Valore: 0

Tipo: COD_FORNITORE
Valore: HM161072

Descrizione bene/servizio: Software Trend/Loop, per Hamilton-MR1
Quantità : 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: DM0
Valore: 0

Tipo: COD_FORNITORE
Valore: HM161073

Descrizione bene/servizio: Software NIV/NIV-ST, per Hamilton-MR1
Quantità : 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: DM0
Valore: 0

Tipo: COD_FORNITORE
Valore: HM161885

Descrizione bene/servizio: Configurazione adulto/pediatrico per MR1
Quantità : 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: DM0
Valore: 0

Tipo: COD_FORNITORE
Valore: HM161960

Descrizione bene/servizio: International Country Configuration per MR1
Quantità : 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: DM0
Valore: 0

Tipo: COD_FORNITORE
Valore: HM161048

Descrizione bene/servizio: Hamilton MR1 Language Kit Italian
Quantità : 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Pag. 100 di 234



**Elettronica
Bio Medicale s.r.l.**
a company of TBS Group

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

Cliente:

ASL RIETI

36869/CO

Data 1/8/17

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 70/IC del 23/5/17 la ASL ha affidato alla Ditta BURKE & BURKE la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° Invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
62013	HAWKON	VENT. PULSANTE	TR1	2438

Accessori

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO RADIOLOGIA presso la Struttura: OSP. RIETI

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 14/6/17 con bolla nr. 1921 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 1/8/17 presso OSP. RIETI sono convenuti i signori:

MICHELÌ A.

Incaricato EBM SRL

CHIARI G.

Incaricato UFF. TECNICI ASL

DOTT. FEMMA R.

Incaricato ASL RIETI

DONATO D.

Incaricato BURKE & BURKE

Cesfito ASL
125334

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

Il tutto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della E.B.M. Srl

Il Consegnatario del bene

Il referente Amm.vo dell'Azienda

Il Responsabile della ditta fornitrice

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

PAG. 101 di 236

Sede Legale, Uffici Commerciali e Amministrazione: 20090 Assago (MI) - Via Einstein, 32
 Tel. 02 36570100 - Fax 02 49704245 - E-mail: info@burkeburke.com; accounting.milano@burkeburke.com
 Cod. Fisc. e n. Reg. Imprese Milano 02/3/030151 - C.S.A.A. Milano n. 1073291 - Capitale Sociale € 197.762,50 di cui versato € 148.314,40 - Partita IVA IT 01029990107
 Iscrizione Registro A.E.E. n. IT10040000000027. Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 - Certificato n. 13440

Cliente: 22000310

Documento di Trasporto

Spettabile (cliente di fatturazione) 11000693

P.O. S. Camillo De Lellis di Rieti - Azienda USL Rieti
Via Campoloniense
02100 Rieti RI IPACode

Azienda USL Rieti
 Via del Terminillo 42
 Rieti

LUOGO DI CONSEGNA:

P.O. San Camillo De Lellis USL di Rieti - Magazzino
Economale
Viale J.F. Kennedy
02100 RIETI RI IPACode

Partita IVA: 00821180677

IPACode
 UFX1HE

VsRiferimento	ORDINE RDO 987187 - 25/05/2017
NsRiferimento	PREV. N. 010 DEL 13/01/2016

08.00-12.00 IPACode

Data bolle	N Bolle	Bolettario	Causale del trasporto	CLP	CIG	Phijim
14/08/2017	001925	PR	Vendita da ordine cliente		Z42179A848	1

PAZ	Q	Articolo	Descrizione	Quantità	Unità	Phijim
PZ	1	ATB1606	Incu-I mod. 101, incubatrice neonatale con servocontrollo di O2 e carrello elettrico ad altezza variabile	2450363		
PZ	1	ATB1606	Incu-I mod. 101, incubatrice neonatale con servocontrollo di O2 e carrello elettrico ad altezza variabile	2810692		
PZ	2	AT60888	Cassettiera, per incubatrice Linea-I			
PZ	2	AT60803	Aste porta flebo per colonna di supporto, per Linea-I e Sunflower			
PZ	2	AT61617	Mensola portaoggetti, per Linea-I e Sunflower			
PZ	2	AT60896	Supporto per bombola gas, per Linea-I e Sunflower	1512		..
PZ	2	AT60886	Cavo connessione per sensore di temperatura centrale monouso	1808		..
NR	2	MTMVF8133	Serpentino 3 mt. UN/DISS (O2) n.2 kit accessori manuali e dichiarazioni	045/17		..

NR. PROTOCOLLO EC-569-2017

AUTOTRASPORTI LA MARTESSANA
 MERCE CONSEGNATA INTEGRA
 E CONTROLLATA DAL DESTINATARIO
 AL MOMENTO DELLA CONSEGNA

Timbro e Firma.....
 Nome e cognome stampatello

<input type="checkbox"/> mittente	<input type="checkbox"/> destinatario	<input checked="" type="checkbox"/> vettore	Porto PORTO_FRANCO	Aspetto esteriore dei beni A Vista + Cartone	Numero colli 6	Peso Kg 220
Vettore - Conducente Autotrasporti La Martesana			Data Partenza 14/08/2017	Cara partenza 9.1	Firma Conducente A.S.L. RIETI	

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

LACCHETTA CON RISERVA DI VERIFICA
 Firma *[Firma]*

PAG. 102 di 234

ALL. 3/3

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo 42
02100 RIETI (RI)
Codice Fiscale 00821180577
Partita IVA 00821180577

Pag. 1

Direzione Tecnico Patrimoniale

RIETI, 23/05/2017

Protocollo n. _____ Scossa C.

Numerazione: DIREZIONE TECNICA
ORDINE NUMERO: 70 (TC/2017) DEL 23/05/2017
Ordine d'acquisto generico

Spett.le
(116) BURKE & BURKE S.P.A.

VIA A. EINSTEIN 32
20090 ASSAGO (MI)
Tel. 02 36570110
Fax. 02 45704245

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario - Nro: 2017-11 del 30/03/2017

Subautoriz. spesa: 2017 - 28 - 11 del 24/03/2017

Forma pagamento: Bonifico Bancario

CIG : 61161484FE - PRESA D' ATTO ED APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PER IL LOTTO 6 CONCERNENTE L

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unit.	%Sc	%IVA
53000	VENTILATORE POLMONARE AMAGNETICO	VAL	1.00	32 000.0000000		22.00
				Totale -->	32 000.00	
				Conto:	101020501	
Cdc: 0204010000	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - COSTI COMUNI					1.00
		<u>Totale imponibile</u>	<u>Totale I.V.A.</u>	<u>Totale ordine'</u>		
		32 000.00	7 040.00	39 040.00		

Trasporto: PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.
Consegna presso: UFFICIO TECNICO PATRIMONIALE
Via del Terminillo 42
02100 Rieti (RI)

Note
DELIBERAZIONE C.S. / 11 DEL 30/03/2017
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APAPRECCHI ERETTROMEDIC
ALI SUDDIVISI IN DIECI LOTTI.
PRESA D' ATTO ED APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PER IL LOTTO 6
CONCERNENTE LA FORNITURA DI NUMERO 1 VENTILATORE POLMONARE
AMAGNETICO DA DESTIANRE ALLA UOC DI RADIOLOGIA DEL PO DI RIE
TI.

Inserire in tutti i Vs. documenti (DDT-FATTURE) i corretti riferimenti
del nostro NUMERO ORDINE.
Per informazioni: tel. 0746 279775 fax 0746 279733

DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE
IL DIRETTORE
(Ing. Roberto Campogiani)

DAG. 103 di 234

Committente:
 Azienda USL Rieti
 Via del Termitino 42
 02100 Rieti RI

11000693

 ALL. 3/3
Cliente:
 P.O. S. Camillo De Lellis di Rieti - Azienda
 USL Rieti
 Via Campolungano
 02100 Rieti RI Tel.: 0746 2781

22000310

Nr. Chiamata 17/04487	Nr. Intervento 17/01758	del 01/08/2017	Tipo Chiamata Installazione e Collaudo
Nr. Chiamata cliente/Ordine DDTNR. 001921 DEL 14/06/2017		Apparecchiatura Hamilton-MR1, ventilatore polmonare adulto/pediatrico per risonanza magnetica	Serial Number 2438

Difetto Ricontrato

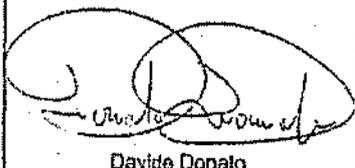
INSTALLAZIONE E COLLAUDO

Note

Installazione e collaudo con esito positivo.

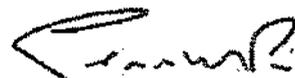
Manodopera/Materiali/Addebiti

Descrizione	Articolo	Quantità
MANODOPERA IN GARANZIA	MANGAR	2,00
		PAG. 10M di 23M

Tecnico

 Davide Donato

Nominativo e Firma Cliente

Riccardo Ferrara



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781 - PEC: asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Commissario Straordinario: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00051 del 17.03.2017
Deliberazione n.1/C.S. del 20.03.2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 545 del 18.10.2017

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/06 per l'affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali, suddivisa in 10 lotti. Presa d'atto ed approvazione dei verbali di gara relativi al Lotto n. 7 concernente la fornitura di n. 3 ventilatori polmonari per uso ospedaliero da destinare alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti. Aggiudicazione alla Burke & Burke S.p.A. per una spesa complessiva di € 76.494,00 IVA compresa - C.I.G. n. 61161717F8.

Estensore: Dott. Roberto Grillo Firma [Signature]

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001; nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Campogiani
Data 13/10/2017 Firma [Signature]

Il Dirigente della UOC: Ing. Roberto Campogiani
Data 13/10/2017 Firma [Signature]

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto patrimoniale su cui imputare la spesa: 101020501 - PROV. 315
Autorizzazione: AUT. N° 28.28
Data 16-10-17 Dott.ssa Barbara Proietti Firma [Signature]

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Anna Petti
favorevole [X] non favorevole (con motivazioni allegata al presente atto) []
Data 17/10/2017 Firma [Signature]

Parere del Direttore Sanitario Dr. Paolo Anibaldi PAG. 105 dk 23h
favorevole [] non favorevole (con motivazioni allegata al presente atto) []
Data 12/10/2017 Firma [Signature]

111-7/3

Oggetto: Procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/06 per l'affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali, suddivisa in 10 lotti. Presa d'atto ed approvazione dei verbali di gara relativi al Lotto n. 7 concernente la fornitura di n. 3 ventilatori polmonari per uso ospedaliero da destinare alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti. Aggiudicazione alla Burke & Burke S.p.A. per una spesa complessiva di € 76.494,00 IVA compresa – C.I.G. n. 61161717F8.

Pag. 2 di 5

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015 questa Azienda ha indetto una procedura di gara, nella forma della procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., da aggiudicare ai sensi dell'art. 83 del detto decreto 163, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di € 1.540.000,00;
- la suddetta procedura di gara è stata opportunamente suddivisa in n. 10 (dieci) lotti distinti e indipendenti;
- in ottemperanza al suddetto atto, il bando integrale di gara, ai sensi del D. Lgs. n. 163/06 art. 66, è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 27/04/2015, pubblicato sulla G.U.R.I. - V serie speciale - n. 54 del 11/05/2015, sul sito informatico dell'Azienda USL e su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 06/04/01 n. 20, nonché pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
- secondo quanto disposto nel bando di gara e negli atti di gara, le offerte dovevano pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 14.00 del 02/07/2015 presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda USL Rieti, successivamente prorogato alle ore 14:00 del giorno 04/08/2015;

TENUTO CONTO che con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 78/D.G. del 27/01/2016, n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016, sono state incaricate distinte commissioni di gara per l'espletamento della procedure di gara e delle relative proposte di aggiudicazione;

DATO ATTO che la Commissione incaricata dell'espletamento delle procedura relativa al lotto n. 7, concernente la fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di <<n. 3 ventilatori polmonari per uso ospedaliero da destinare alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti >>, risulta composta dalla Dott.ssa Ornella Serva, in qualità di Presidente, dal Dr. Lorenzo Firmi e dalla Dr.ssa Donatella Mancini in qualità di componenti e dalla Dott.ssa Maria Rosaria Ciaramelletti in qualità di segretario senza diritto di voto;

ATTESO che in considerazione del numero dei concorrenti che hanno presentato offerta per i singoli lotti ed ai fini di una maggiore celerità nello svolgimento dei lavori, le commissioni relative ai lotti n. 1, 6 e 7 hanno ritenuto opportuno procedere congiuntamente alla fase di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e di verifica della documentazione in esse contenute, come si evince dal verbale di gara n. 1 redatto in data 19/05/2016;

VISTE le note prot. n. 34028 del 28/06/2017 e n. 49455 del 27/09/2017 con la quale il Presidente della Commissione di cui al sopracitato lotto n. 7 ha rimesso gli atti al RUP, Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale;

PRESO ATTO dei lavori svolti dalla sopracitata Commissione incaricata per il lotto n. 7, come si evince dai verbali di gara dal n. 1 al n. 7 e dal Verbale di gara del 30.08.2017 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1);

TENUTO CONTO che in esito all'esperimento della procedura di gara, la Commissione ha dichiarato aggiudicataria provvisoria del lotto di cui trattasi, relativo alla fornitura n. 3 ventilatori polmonari per uso ospedaliero, la società Burke & Burke S.p.A. di Assago (MI) ad un prezzo di € 62.700,00 IVA esclusa – oneri per la sicurezza pari ad € 0,00;

DAB. 106 di 234

G

AKL. 7-7

Oggetto: Procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/06 per l'affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali, suddivisa in 10 lotti. Presa d'atto ed approvazione dei verbali di gara relativi al Lotto n. 7 concernente la fornitura di n. 3 ventilatori polmonari per uso ospedaliero da destinare alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti. Aggiudicazione alla Burke & Burke S.p.A. per una spesa complessiva di € 76.494,00 IVA compresa – C.I.G. n. 61161717F8.

Pag. 3 di 5

CONSTATATA la regolarità della procedura di gara;

CONSTATATA, altresì, l'opportunità di procedere all'aggiudicazione parziale della procedura di gara indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015 limitatamente al lotto n. 7;

RITENUTO, pertanto, di dover condividere ed approvare i lavori svolti dalla Commissione giudicatrice, incaricata, con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 78/D.G. del 27/01/2016, n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016, della procedura di cui al lotto n. 7 e quindi di approvare i verbali di gara dal n. 1 al n. 7 ed il Verbale di gara del 30.08.2017 (allegato n. 1);

CONSTATATO, per quanto sopra, opportuno, relativamente al lotto n. 10 della procedura di gara indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015, aggiudicare alla società Burke & Burke S.p.A. di Assago (MI) – C.F.: 02737030151 e P.I.: 01059590107 – la fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di n. 3 ventilatori polmonari per uso ospedaliero da destinare alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti, ad un prezzo complessivo di € 76.494,00 IVA al 22% compresa;

RILEVATA che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera a), D. lgs. n. 163/06 e s.m.i., verrà comunicata l'aggiudicazione ai soggetti interessati;

VISTO lo schema di contratto che regola i rapporti tra l'ASL di Rieti e la Burke & Burke S.p.a., che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

- **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** i verbali di gara dal n. 1 al n. 7 ed il Verbale di gara del 30.08.2017 (allegato n. 1) redatti dalla Commissione di gara nominata, relativamente al lotto n. 7, con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 78/D.G. del 27/01/2016, n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016;
- **DI AGGIUDICARE** la procedura di gara, espletata nella forma della procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. 12.03.2015 per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 10 lotti, di apparecchiature elettromedicali parzialmente, relativamente al lotto n. 7, concernente la fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di n. 3 ventilatori polmonari per uso ospedaliero da destinare alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti, alla Burke & Burke S.p.A. di Assago (MI) – C.F.: 02737030151 e P.I.: 01059590107 – per un importo complessivo di € 62.700,00 (IVA esclusa – oneri per la sicurezza pari ad € 0,00);
- **DI INCLUDERE** l'onere del presente provvedimento pari ad € 76.494,00 IVA sul Conto Patrimoniale 101020501 "attrezzature sanitarie e scientifiche" – esercizio 2017 a valere sui fondi di finanziamento di cui alla D.G.R. n. 473 del 17.10.2012;

PAG. 107 di 236

2006/212

Oggetto: Procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/06 per l'affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali, suddivisa in 10 lotti. Presa d'atto ed approvazione dei verbali di gara relativi al Lotto n. 7 concernente la fornitura di n. 3 ventilatori polmonari per uso ospedaliero da destinare alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti. Aggiudicazione alla Burke & Burke S.p.A. per una spesa complessiva di € 76.494,00 IVA compresa - C.I.G. n. 61161717E8.

Pag. 4 di 5

- **DI DARE ATTO**, altresì, che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva della positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- **DI COMUNICARE**, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera a), D. Lgs. n. 163/06, l'aggiudicazione ai soggetti interessati;
- **DI PRENDERE ATTO** dello schema di contratto che regola i rapporti tra l'ASL di Rieti e la Burke & Burke S.p.a., che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);
- **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto per esteso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n° 20/1994 e ss. mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso.

DELIBERA

- Di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto a controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

DAG.108 di 234

6

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 17 8 OTT. 2017

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 17 8 OTT. 2017

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 17 8 OTT. 2017

Rieti li 17 8 OTT. 2017

IL FUNZIONARIO

Susanna Giacomini

4417P

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo 42
02100 RIETI (RI)
Codice Fiscale 00821180577
Partita IVA 00821180577

Pag. 1

Direzione Tecnico Patrimoniale

RIETI, 31/12/2017
Protocollo n. _____

Scossa C.

Numerazione: DIREZIONE TECNICA
ORDINE NUMERO: 156 (TC/2017) DEL 31/12/2017
Ordine d'acquisto generico

Spett.le
(116) BURKE & BURKE S.P.A.

VIA A.EINSTEIN 32
20090 ASSAGO (MI)
Tel. 02 36570110
Fax. 02 45704245

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario - Nro: 2017-545 del 18/10/2017

Subautoriz. spesa: 2017 - 28 - 28 del 10/10/2017

Forma pagamento: Bonifico Bancario
CIG : 61161717F8 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI APAPRECCHIATURE ELETTROMEDICALI SUDD

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unit.	%Sc	%IVA
53950	VENTILATORE POLMONARE VENTILATORE POLMONARE	NR	3.00 Totale -->	20 900.0000000 62 700.00		22.00
Cdc: 02030100000	ANESTESIA E RIANIMAZIONE - COSTI COMUNI		Conto:	101020501		3.00
		<u>Totale Imponibile</u>	<u>Totale I.V.A.</u>	<u>Totale ordine</u>		
		62 700.00	13 794.00	76 494.00		

Trasporto: PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.
Consegna presso: ANESTESIA E RIANIMAZIONE - COSTI COMUNI
Via
()

Note
DELIBERAZIONE DG/545 DEL 18/10/2017
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI APAPRECCHIATURE ELETTROMEDICALI SUDDIVISA IN 10 LOTTI.
PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE VERBALI DI GARA RELATIVI AL LOTTO 7 CONCERNENTE LA FORNITURA DI 3 VENTILATORI POLMONARI PER USO OSPEDALIERO DA DESTINARE ALLA UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL PO DI RIETI

Inserire in tutti i Vs. documenti (DDT-FATTURE) i corretti riferimenti del nostro NUMERO ORDINE.
Per informazioni: tel. 0746 279775 fax 0746 279733

DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE
IL DIRETTORE
(Ing. Roberto Campogiani)

PAG. 110 di 234

AVI-5/3

-- 9735A549A43CC12

10.32 09/01/2018 Registrazione di trasmissione
Inviato a: BURKE& BURKE SPA
Telefono: 00245704245
Codici di addebito: '', ''
ID Remoto: 0245704245
ID univoco: "9735A549A43CC12"
Tempo trascorso: 1 minuti, 4 secondi.
Utilizzato il canale 6 sul server "OBFAX".
Nessun dato ANI.
Nessun dato AOC.
Risultato della trasmissione/ricezione (0/339; 0/0): Successo
Pagine inviate: 1 - 2

PAG. 11 di 234



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: modulo riscontro fatturazione

Il sottoscritto PACE ERMINIO in qualità di DEC

VISTA

L' **ESATTEZZA / INESATTEZZA** dell' importo delle fattura numero OLIAMM f1/2018/2580 riferita all' ordinativo tc/156/2017 per un importo totale iva inclusa di euro 76.494,00

VISTA

La **CORRETTA / NON CORRETTA** esecuzione del servizio riportato in fattura dalla ditta;

VISTA

La **CORRETTA** compilazione della fattura elettronica da parte della ditta riscontrata dal referente:
SCOSSA CRISTIAN

PROPONE

- LA LIQUIDAZIONE DEL DOCUMENTO
 - LA LIQUIDAZIONE DEL DOCUMENTO CHIEDENDONE IL BLOCCO
- PER LE MOTIVAZIONI SOPRA DESCRITTE O PER LE SEGUENTI: _____

RIETI, LP 13 SET, 2018

ASSIST. GIANNI GIUSEPPE

IN FEDE,

VISTO ED AUTORIZZATO
Il Dirigente U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Roberto Campogiani

FATTURA ELETTRONICA

208/2580 All. 3/3

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02448510046
 Progressivo di invio: ONW2M
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE
 Telefono del trasmittente: 0172-439331
 E-mail del trasmittente: edi@pec.tesisquare.com

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01059590107
 Codice fiscale: 02737030151
 Denominazione: Burke & Burke S.p.A.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Einstein, 32
 CAP: 20090
 Comune: Assago
 Provincia: MI
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 1073291
 Capitale sociale: 197752.50
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 02 36570100
 Fax: 02 45704245
 E-mail: info@burkeburke.com accounting.milano@burkeburke.com

Riferimento amministrativo

Riferimento: 01059590107

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
 Codice Fiscale: 00821180577
 Denominazione: Azienda USL Rieti

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo 42
 CAP: 02100
 Comune: Rieti
 Provincia: RI
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Edi www.fatturapa.gov.it

Pag. 113 di 234

All. 3B

Valore: 0

Tipo: COD_FORNITORE

Valore: HM159121

Descrizione bene/servizio: Carrello standard

Quantità: 3.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: DM0

Valore: 0

Tipo: COD_FORNITORE

Valore: HM282003

Descrizione bene/servizio: Braccio di supporto

Quantità: 3.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: DM0

Valore: 0

Tipo: COD_FORNITORE

Valore: HM159132

Descrizione bene/servizio: P/V Tool PRO con HIP & LIP automatici

Quantità: 3.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: DM0

Valore: 0

Tipo: COD_FORNITORE

Valore: HM159581

Descrizione bene/servizio: Supporto girevole schermo

Quantità: 3.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: DM0

Valore: 0

Tipo: COD_FORNITORE

Valore: HM159118

Descrizione bene/servizio: Maniglia/Rail

Quantità: 3.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: DM0

Pag. 11 di 234

Valore: 0

Tipo: COD_FORNITORE

Valore: HM159181

Descrizione bene/servizio: Software per gestione remota

Quantità: 3.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 0,00

Valore totale: 0,00

IVA (%): 22,00

Nr. linea: 15**Codifica articolo**

Tipo: DMO

Valore: 0

Tipo: COD_FORNITORE

Valore: MTMVF6367

Descrizione bene/servizio: Serpentino 3 mt. UNI/NIST - Aria

Quantità: 3,00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 0,00

Valore totale: 0,00

IVA (%): 22,00

Nr. linea: 16**Codifica articolo**

Tipo: DMO

Valore: 0

Tipo: COD_FORNITORE

Valore: MTMVF6164

Descrizione bene/servizio: Serpentino 3 mt. UNI/NIST - O2 n.3kit accessori manuali e dichiarazioni

Quantità: 3,00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 0,00

Valore totale: 0,00

IVA (%): 22,00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22,00

Totale imponibile/importo: 62700,00

Totale imposta: 13794,00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Iva Art.17/Ter DPR633/72 - Scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2018-03-30 (30 Marzo 2018)

Importo: 62700,00

Istituto finanziario: Banca Carige A AG. 12, Genova

Codice IBAN: IT97Q0617501412000000327120

Pag. 15 di 231

n° 1

Oggetto del corso:

HAMILTON GS CALIBRAGGI - VERIFICAZIONI - PISTOLE
HAMILTON HM1 INTERFACCIA - ASU

PIOVA PRATICA - PLOVA SU PAZIENTI

Data

11.03.2018

Cliente e Reparto

OSP S. ANTONIO DEUS MET

Docente

ING. DEUS VOLATO

Durata

8 ore

Firmando il presente documento Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Partecipante

Firma

1	ALESSANDRA VEROLE BOZZANO	
2	COSTANTINI SANDRO	
3	D'AMADIO ALESSANDRA	
4	PIRELLA GIANFRANCO	
5	BRUNO COCCETTI	
6	BOSTANTI FRANCESCA	
7	FIACCHI EMANUELA	
8	TESTA GIUSEPPINA	
9		
10		
11		
12		
13		
14		

Note

IMPORTANTE: il presente corso non sostituisce, ma integra, le nozioni contenute nel manuale d'uso dell'apparecchiatura.

206.16 di 234

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

VIA del TERMINILLO, 42 - 02100 - RIETI
TEL.0746-2781-PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

DIRETTORE GENERALE: DR.SSA LAURA FIGORILLI

(Art. 3, comma 6, del D.Lgs n.502/92 e s.m.i.)
(Decreto Regione Lazio n. T00070/2014 del 04.03.2014)
(Deliberazione n. 1/D.G. del 10.03.2014)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1467 del 13-12-2016

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/06 per l'affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali, suddivisa in 10 lotti, indetta con atto n. 158/D.G. del 12.03.2015. Presa d'atto ed approvazione dei verbali di gara relativi lotto n. 8 concernente la fornitura di n. 1 tomografo a coerenza ottica da destinare alla U.O.C. di Oculistica del P.O. di Rieti. Aggiudicazione alla Biophysica S.r.l. per una spesa complessiva di € 65.270,00 IVA compresa - C.I.G. n. 6116209754.

Estensore: Dott. Roberto Grillo

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Campogiani

Firma

Il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda.

Data 12/12/2016 Ing. Roberto Campogiani

Firma

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101010501 PR 353

Autorizzazione: 268

Data 11/12/2016 Dott. Luciano Quattrini

Firma

Parere del Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia

favorevole

checkbox checked

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

checkbox unchecked

Data

13/12/2016

Firma

[Signature]

Parere del Direttore Sanitario

Dott.ssa Marilina Colombo

favorevole

checkbox checked

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

checkbox unchecked

Data

13.12.2016

Firma

[Signature]

PAG. 117 di 234

All. 3/3

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015 questa Azienda ha indetto una procedura di gara, nella forma della procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., da aggiudicare ai sensi dell'art. 83 del detto decreto 163, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di € 1.540.000,00;
- la suddetta procedura di gara è stata opportunamente suddivisa in n. 10 (dieci) lotti distinti e indipendenti;
- in ottemperanza al suddetto atto, il bando integrale di gara, ai sensi del D. Lgs. n. 163/06 art. 66, è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 27/04/2015, pubblicato sulla G.U.R.L. - V serie speciale - n. 54 del 11/05/2015, sul sito informatico dell'Azienda USL e su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 06/04/01 n. 20, nonché pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
- secondo quanto disposto nel bando di gara e negli atti di gara, le offerte dovevano pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 14.00 del 02/07/2015 presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda USL Rieti, successivamente prorogato alle ore 14:00 del giorno 04/08/2015;

TENUTO CONTO che con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016, sono state incaricate distinte commissioni di gara per l'espletamento della procedure di gara e delle relative proposte di aggiudicazione;

DATO ATTO che la Commissione incaricata dell'espletamento delle procedura relativa al lotto n. 8, concernente la fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di <<n. 1 tomografo a coerenza ottica da destinare alla U.O.C. di Oculistica dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti>>, risulta composta dall'Ing. Roberto Campogiani, in qualità di Presidente, dal Dr. Fabio Fiormonte e dal P.I. Giuseppe Chiani, in qualità di componenti e dalla Dott.ssa Loredana Casciani in qualità di segretario senza diritto di voto;

ATTESO che in considerazione del numero dei concorrenti che hanno presentato offerta per i singoli lotti ed ai fini di una maggiore celerità nello svolgimento dei lavori, le commissioni relative ai lotti n. 8 e n. 9 hanno ritenuto opportuno procedere congiuntamente alla fase di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e di verifica della documentazione in esse contenute, come si evince dal verbale n. 1 redatto in data 23/03/2016;

PRESO ATTO dei lavori svolti dalla sopracitata Commissione incaricata per il lotto n. 8, come si evince dai verbali dal n.1 al n. 5 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1);

TENUTO CONTO che in esito all'esperimento della procedura di gara, la Commissione ha dichiarato aggiudicataria provvisoria del lotto di cui trattasi, relativo alla fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di n. 1 tomografo a coerenza ottica da destinare alla U.O.C. di Oculistica dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti, la Biophysica S.r.l. di Roma ad un prezzo di € 53.500,00 IVA esclusa - oneri per la sicurezza pari ad € 0,00;

CONSTATATA la regolarità della procedura di gara;

DAG. 118 di 236

CONSTATATA, altresì, l'opportunità di procedere all'aggiudicazione parziale della procedura di gara indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015 limitatamente al lotto n. 8;

RITENUTO, pertanto, di dover condividere ed approvare i lavori svolti dalla Commissione giudicatrice, incaricata, con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016, della procedura di cui al lotto n. 8 e quindi di approvare i verbali dal n.1 al n. 5;

Q

Att. 3/3

CONSTATATO, per quanto sopra, opportuno, relativamente al lotto n. 8 della procedura di gara indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. del 12.03.2015, aggiudicare alla Biophysica s.r.l. di Roma la fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di n. 1 tomografo a coerenza ottica da destinare alla U.O.C. di Oculistica dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti, ad un prezzo complessivo di € 65.270,00 (IVA compresa al 22%);

RILEVATA che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera a), D. lgs. n. 163/06, verrà comunicata l'aggiudicazione ai soggetti interessati;

VISTO lo schema di contratto che regola i rapporti tra l'AUSL e la Biophysica S.r.l., che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con Deliberazione n. 110/DG del 29/01/2016;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** i verbali di gara dal n. 1 al n. 5 redatti dalla Commissione nominata, relativamente al lotto n. 8, con atto deliberativo n. 1115/DG del 11/12/2015, successivamente modificato con gli atti n. 145/DG del 11/02/2016 e n. 533/DG del 12/05/2016, (allegato n. 1);
- **DI AGGIUDICARE** la procedura di gara, espletata nella forma della procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., indetta con atto deliberativo n. 158/D.G. 12.03.2015 per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 10 lotti, di apparecchiature elettromedicali parzialmente e relativamente al lotto n. 8, concernente la fornitura, l'installazione, la messa in opera e l'avviamento di n. 1 tomografo a coerenza ottica da destinare alla U.O.C. di Oculistica dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti, alla Biophysica S.r.l. di Roma per un importo complessivo di € 53.500,00 (oltre IVA al 22%);
- **DI INCLUDERE** l'onere del presente provvedimento pari ad € 65.270,00 (IVA al 22% ed oneri pari ad € 0,00 compresi) sul Conto 101020501 "attrezzature sanitarie e scientifiche" - esercizio 2016;
- **DI DARE ATTO**, altresì, che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva della positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- **DI COMUNICARE**, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera a), D. Lgs. n. 163/06, l'aggiudicazione ai soggetti interessati;
- **DI PRENDERE ATTO** dello schema di contratto che regola i rapporti tra l'AUSL e la D.P. Medical s.r.l., che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);
- **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Pag. 118 di 234 

ALL. 3/3

IL DIRETTORE GENERALE

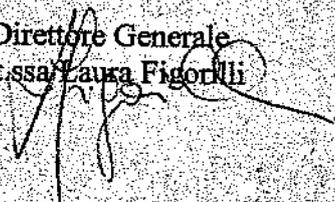
Preso atto che:

- il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso.

DELIBERA

- Di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto a controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Laura Figorilli



Prot. 120 di 234

ALL. 5/3

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 15 DIC. 2016

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 15 DIC. 2016

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 15 DIC. 2016

Rieti li 15 DIC. 2016

[Handwritten Signature]
FUNZIONARIO

PAG. 121 di 234



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 Rieti

35883/co

Data 21/12/16

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 260/IT del 15/12/16 la ASL ha affidato alla Ditta BIOPRODIGE S.p.A. la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° Invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
61297	PHILIPS	TONDINO RE	240542	AUTIST000108
61298	HEIDELBERG	LAFR. OF. ALVO	SPECIMAN	SPEC-PWS-11862-S200A
61295	FIORENTINO	TAN. DIFALDO	ATF5105	1041116
61300	HEIDELBERG	LAPPADA A TESTA	SPECIMAN CT	SPEC-TR-04272

Accessori

COSPITE 125/22

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO OCULISTICA 6° P presso la Struttura: O.P. Rieti

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 16/12/16 con bolla nr. 2016-634 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/e di cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 21/12/16 presso O.P. Rieti sono convenuti i signori:

TICHELINI A. Incaricato ESTI S.p.A.
DR. FIORRANTE Incaricato ASL Rieti
CHIANI G. Incaricato ASL Rieti
VENARDI M. Incaricato BIOPRODIGE S.p.A.

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

edito, confermato e sottoscritto, per quanto di esclusiva competenza:

Il Responsabile/delegato della E.B.M. Srl _____
 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

PAG. 122 di 236

Esercizio di competenza - 11/16/17



Elettronica 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:

As2 Zieti

35882/co

Data 21/12/16

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 260/TC del 15/12/16 la A1L ha affidato alla Ditta BIOFISICA SRL la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
61294	DZETHE	INF. ISOLANTI	RS-1000R38K	661974628
61295	COUVERTASTEL	Pe	M	2400023
61296	HP	STAMPANTE	TI4J21W	VNE 3402486
Accessori				

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO OCULISTICO GP presso la Struttura: OSP. ZIETI

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 16/12/16 con bolla nr. 2016-634 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 21/12/16 presso OSP. ZIETI sono convenuti i signori:

MICHELE A. Incaricato ESP. SRL
DR. FIORUCCI Incaricato A1L ZIETI
CHIANO G. Incaricato A1L ZIETI
VERARDI T. Incaricato BIOFISICA SRL

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

atto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza

Il Responsabile/delegato della E.B.M. Srl

Il Consegnatario del bene

Il referente Amm.vo dell'Azienda

Il Responsabile della ditta fornitrice

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

Protegra Muzzone - Anzi

PAG. 123 di 234

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo 42
02100 RIETI (RI)
Codice Fiscale 00821180577
Partita IVA 00821180577

Pag. 1

Direzione Tecnico Patrimoniale

RIETI, 21/12/2016
Protocollo n. _____

Scossa C.

Numerazione: DIREZIONE TECNICA
ORDINE NUMERO: 260 (TC/2016) DEL 15/12/2016
Ordine d'acquisto generico

Spett.le
(1227) BIOPHISICA SRL

VIA RODOLOFO LANCIANI, 30
00162 ROMA (RM)
Tel. 06/86329045
Fax: 06/86328341

Provvedimento: Deliberazione Direttore Generale - Nro: 2016-1467 del 13/12/2016

Subautoriz. spesa: 2016 - 26 - 8 del 12/12/2016

Forma pagamento: Bonifico Bancario

CIG : 6116209754 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI APAPRECCHIATURE ELETTROMEDICALI SUDDIV

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unit.	%Sc	%IVA
52514	TOMOGRFO A COERENZA OTTICA	NR	1.00	53 500.0000000		22.00
			Totale -->	53 500.00		
			Conto:	101020501		
cdc: 040549500	DIREZIONE OTALMOLOGIA - COSTI COMUNI					1.00
	<u>Totale Imponibile</u>		<u>Totale I.V.A.</u>	<u>Totale ordine</u>		
	53 500.00		11 770.00	65 270.00		

Trasporto: PORTO FRANCO N.5 SEDE - carico forn.
Consegna presso: DIREZIONE OTALMOLOGIA - COSTI COMUNI
Via
()

Note
DELIBERAZIONE 1467/DG DEL 13/12/2016
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO E FORNITURA, SUDDIVISA IN 10
LOTTI, DI APAPRECCHIATURE ELETTROMEDICALI.
PRESA D' ATTO E APPROVAZIONE VERBALI DI GARA RELATIVI AL LOT
TO NUMERO 8 CONCERNENTE LA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO A COERE
NZA OTTICA DA DESTINARE ALLA UOC OCULISTICA DEL P.O. DI RIET
I DE IELLIS

Inserire in tutti i Vs. documenti (DOT-FATTURE) i corretti riferimenti
del nostro NUMERO ORDINE.

Per informazioni: tel. 0746 279775 fax 0746 279733

DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE
IL DIRETTORE
(Ing. Roberto Campegiani)

Pag. 12h di 23h

All. 3/B

FATTURA ELETTRONICA

Versione 3.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04077341008
 Progressivo di invio: 05ZHY
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE
 Telefono del trasmittente: 068125553
 E-mail del trasmittente: Sviluppo@cmtrading.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04657931004
 Codice fiscale: 04657931004
 Denominazione: Biophysica S.r.l.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Rodolfo Lanciani, 30
 CAP: 00162
 Comune: Roma
 Provincia: RM
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
 Numero di iscrizione: 789234
 Capitale sociale: 41600.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
 Codice Fiscale: 00821180577
 Denominazione: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEL TERMINILLO, 42
 CAP: 02100
 Comune: Rieti
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04077341008
 Codice Fiscale: 04077341008
 Denominazione: C.M.Trading S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Pag. 125 di 234

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
Numero documento: 2016-FTC1E-0000212
Importo totale documento: 65270.00
Causale: FATTURA DI VENDITA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 260 (TC/2016)
Data ordine di acquisto: 2016-12-15 (15 Dicembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): 6116209754

Dati del contratto

Identificativo contratto: 260 15.12.2016
Codice Identificativo Gara (CIG): 6116209754

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 2016-DDTC1-0000634
Data DDT: 2016-12-16 (16 Dicembre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INT
Valore: HD86217
Descrizione bene/servizio: SPECTRALIS OCT Advanced Upgrade Package
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Data inizio periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
Valore unitario: 53500.00
Valore totale: 53500.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INT
Valore: HD20516
Descrizione bene/servizio: SPECTRALIS POWER SUPPLY
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Data inizio periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INT
Valore: HD20945
Descrizione bene/servizio: OCT INSTRUMENT BASE HEIDELBERG
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Data inizio periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

PAG. 126 di 236

All. 3/3

Codifica articolo

Tipo: INT
 Valore: HD30343
 Descrizione bene/servizio: SPECTRALIS DONGLE KEY
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: INT
 Valore: HD700061-001
 Descrizione bene/servizio: ISOLATION TRANSFORMER DEMETEC 1000VA 230V
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: INT
 Valore: AMF510S
 Descrizione bene/servizio: TAVOLO ELETTRICO COL. CENTR.
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: INT
 Valore: 55.900.00
 Descrizione bene/servizio: CARRELLO SPECTRALIS
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: INT
 Valore: 240S4LPSE
 Descrizione bene/servizio: MONITOR LED 24 " PHILIPS
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: INT
 Valore: 24510A

PAG. 127 di 234

All. 3/3

Descrizione bene/servizio: STAMPANTE LASER COLOR HP M452nw
 Quantit : 1.00
 Unit  di misura: NR
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: INT
 Valore: 25336A
 Descrizione bene/servizio: TONER NERO HP 410A
 Quantit : 1.00
 Unit  di misura: NR
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: INT
 Valore: 25338A
 Descrizione bene/servizio: TONER CIANO HP 410A
 Quantit : 1.00
 Unit  di misura: NR
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: INT
 Valore: 25339A
 Descrizione bene/servizio: TONER GIALLO HP 410A
 Quantit : 1.00
 Unit  di misura: NR
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: INT
 Valore: 25340A
 Descrizione bene/servizio: TONER MAGENTA HP 410A
 Quantit : 1.00
 Unit  di misura: NR
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: INT
 Valore: PCSPECTRALIS
 Descrizione bene/servizio: SISTEMA COMPUTERIZZATO PER SPECTRALIS
 Quantit : 1.00
 Unit  di misura: NR
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)

PAG. 128 di 236

Data fine periodo di riferimento: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Att. 3/3

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 53500.00
Totale imposta: 11770.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): 62
Data scadenza pagamento: 2017-02-19 (19 Febbraio 2017)
Importo: 53500.00
Codice IBAN: IT81Y0200805054000401002888
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 05954
Codice BIC: UNCRITM1C12

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.faliturapp.gov.it

Pag. 129 di 234



**Electronica
Bio Medica**
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 RIETI

35849/co

Data 5-7-17

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

LOTTO 8

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° ECS43 del 25-5-17 la ASL RIETI, ha affidato alla Ditta COSMED la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
61943	COSMED	SPIROMETRO	QUARK PFT	2017041384
61942	COSMED	PARALLELO ELETR.	CO2900-01-04	2017030810
61941	APC	UPS	PRO1500	481706P19977
61940	DELL	PC	OPTIPLEX XE2	BVDQ5K2
61939	DELL	MONITOR PC	P2217HC	CN-006276-6U30-605-14MT-A00
61938	BROTHER	STAMPANTE PC	HL-C3250CDN	E7343607264269

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO PNEUMOLOGIA presso la Struttura: ASL RIETI - P.O. RIETI

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 22-6-17 con bolla nr. DOT17-02547 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/e di cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 5-7-17 presso PNEUMOLOGIA P.O. RIETI sono convenuti i signori:

ANTONIO STERNINO incaricato EBM
RITA LE DONNE incaricato CONSEGNA TADIBENE Cesjtu ASL
GIUSEPPE CHIARI incaricato ASL RIETI 125325
DANIELE FARICCHI incaricato DITTA FORNITRICE

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 [Signature]
 Il Consegnatario del bene [Signature]
 Il referente Amm.vo dell'azienda [Signature]
 Il Responsabile della ditta fornitrice [Signature]

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

7 pag. 130 di 234



**Elettrotecnica
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 RIETI

35850/co

Data 5-7-17

Att. 3/3

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° ECS43 del 25-5-17 la ASL RIETI ha affidato alla Ditta COSMED la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
61936	COSMED	CARTELLO ELETTR.	CO2900-0104	2017050813
61937	COSMED	SPIROMETRO	QUARKPFT	2017041385
61935	APC	UPS	PRO1500	681706P12271
61934	DELL	PC	OPTIPLEX XEL	BVFN5K2
61933	DELL	MONITOR PC	P2217HP	CN-0042TG-64180-733- -105B-A00
61932	BROTHER	STAMPANTE PC	HL-L8250CDN	E73636063264254

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO PNEUMOLOGIA presso la Struttura: ASL RIETI - P.O. RIETI.

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 22-6-17 con bolla nr. ODH-02547 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/e di cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 5-7-17 presso PNEUMOLOGIA P.O. RIETI sono convenuti i signori:

ANTONIO STERNI Incaricato EBM
RITA LE DONNE Incaricato CONSEGNA TADOBENE
GIUSEPPE CHIARI Incaricato ASL RIETI
DANIELE FARICELLI Incaricato COSMED

Cespi H ASL
125326

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;

PAG. 131 di 234

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

Il tutto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della E.B.M. Srl [Signature]
 Il Consegnatario del bene [Signature]
 Il referente Amm. [Signature]
 Il Responsabile della ditta fornitrice [Signature]

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



Corporate Off. Via dei Piani di Monte Savello, 37
 00041 Albano Laziale RM
 Phone +39 06 9315492 Fax +39 06 9314580
 email info@cosmed.it
 C.C.I.A.A. 453169 Cap. Soc. Euro 99.000 int. vers.
 Tribunale di Velletri 8271 Cod. Fisc.
 VAT. IT01284691001
 www.cosmed.com

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Data 05/07/2017

Rif# ROD 987167 del 26/05/2017

DDT ODT17-02547 Dat 22/06/2017

Tecnico FARICELLI Ora 6

Persona Addestrata DOTT.SA RITA LE DONNE Tel. _____

E-mail _____ Fax _____

Altri Partecipanti _____

Fatturato a: 233
 ASL RI
 Via del Terminillo, 42
 02100 RIETI RI
 ITALIA

Luogo di installazione
ASL RI OSPEDALE GENERALE
VIALE KENNEDY, 1
JOC PNEUMOLOGIA

Apparecchiature installate

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	Gar. M.
C09072-02-99	Quark PFT, modulo base Numero Seriale: 2017041384 Numero Seriale: 2017041385	2	24
C03248-01-11	Flussimetro, Modulo Turbina QPFT (ID 28) Numero Seriale: 2017030769 Numero Seriale: 2017050770	2	12
C03255-01-11	Modulo Volumi Polmonari Numero Seriale: 2017050407 Numero Seriale: 2017050408	2	12
C03240-01-11	Modulo DLCO Numero Seriale: 2017050930 Numero Seriale: 2017050931	2	12
C02700-01-11	Modulo resistenze (ROC) Numero Seriale: 2017040150 Numero Seriale: 2017040151	2	12
C03257-01-11	Modulo Meccanica Respiratoria Numero Seriale: 2017060093 Numero Seriale: 2017060094	2	12
C03250-01-11	Modulo Dosimetro integrato Numero Seriale: 2017050331 Numero Seriale: 2017050332	2	12
C04180-01-11	Software OMNIA Network 1.X e-license (5 utenti) Numero Seriale: OR17-01811	1	12
C02900-01-04	Carrello Medico con vani per bombole di gas	2	12

Note
XV / 1000 Yeevico
[Signature]

Documenti Allegati

Report di Calibrazione

Test

Altro _____

COSMED S.r.l.
 Sede Legale:

[Signature]
 A. S. L. RIETI
 Dott. Rita Le Donne
 Firma del Cliente e Tecnico: _____

[Signature]
 Viale Bruno Buozzi, 77
 00197 Roma (RM)
 tel. 06 9315492 fax 06 9314580
 info@cosmed.it
 Firma del Tecnico



COSMED
The Metabolic Company

COSMED Srl
Corporate Off. Via dei Piani di Monte Savello, 37
00041 Albano Laziale RM
Phone: +39 06 9315492 Fax: +39 06 9314580
email: info@cosmed.it
C.C.I.A.A. 453189 Cap. Soc. Euro 99 000 int vers.
Tribunale di Velletri 8271 Cod. Fisc.
VAT: IT01284691001
www.cosmed.com

ALL. 3/3

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Data 05/07/2017

RIF#	RDO 987167 del 26/05/2017	Fatturato a:	233
DDT	DDT17-02547 Del 22/06/2017	ASL RI	
Tecnico	<u>FARICELLI</u> Ore <u>6</u>	Via del Terminillo, 42	
Persona Addressata		02100 RIETI RI	
E-mail		ITALIA	
Altri Partecipanti		Luogo di Installazione	

Apparecchiature Installate

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	Gar. M.
	Numero Seriale: 2017030812		
	Numero Seriale: 2017050813		
C02870-01-05	Braccio snodabile per carrello	2	12
A-661-507-001	Gruppo di continuita' UPS (APC 1000 Va)	2	12
	Numero Seriale: 4B1706P12277		
	Numero Seriale: 4B1706P122771		
A-661-500-001	PC IT, Dell OptiPlex XE2SF (I5 4GB 1Tb WIN32 3YW)	2	36
	Numero Seriale: BVFN5K2		
	Numero Seriale: BVDO5K2		
A-661-501-008	Monitor Dell LCD 22" (3YW)	2	36
	Numero Seriale: CN00G2TG6418073J105B		
	Numero Seriale: CN00G2TG641806C514MT		
A-661-503-004	Stampante PC laser a colori (Brother HL-L8250CDN)	2	12
	Numero Seriale: E73436D6J264254		
	Numero Seriale: E73436D6J264269		
A-860-000-004	Bombola di calibrazione	2	12
A-860-000-005	Bombola per DLCO	2	12
A-860-000-007	Bombola O2 per volumetria polmonare	2	12
A-870-150-005	Manometro per bombola calibrazione	2	12
A-870-150-011	Manometro per bombola DLCO	2	12
	Numero Seriale: 10446902		
	Numero Seriale: 10446914		
A-870-150-006	Manometro per bombola O2	2	12
	Numero Seriale: 10477091		

Note
IL S/N DEL CARRELLO 2017030812 INDICATO
IN BOLLATA RISULTA ESSERE ERRATO QUELLO
ESATTO E': 2017030810

Documenti Allegati

Report di Calibrazione

Test

Altro _____

COSMED S.r.l.

Sede Legale:

[Signature]
 Firma del Cliente e Timbro

[Signature]
 Firma del Tecnico

Viale Bruno Buozzi, 77
 00158 Roma (RM)
 Tel. 06 9315492 Fax 06 9314580
 P.I. 01284691001



COSMED
The Metabolic Company

COSMED Srl
Corporate Off.: Via dei Piani di Monte Savello, 37
03041 Albano Laziale RM
Phone: +39 06 9315492 Fax: +39 06 9314580
email: info@cosmed.it
C.C.I.A.A. 453169 Cap. Soc. Euro 99.000 Int. vers.
Tribunale di Velletri 8271 Cod. Fisc.
VAT IT01284651001
www.cosmed.com

Acc. 5/3

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Data 05/07/2017

Ri#	ROO 987187 del 25/05/2017		Fatturato a:	233
DDT	DDT17-02547	Del 22/06/2017	ASL RI	
Tecnico	<u>FARICELLI</u>	Oro <u>6</u>	Via del Terminillo, 42	
Persona Addestrata	_____	Tel. _____	02100 RIETI RI	
E-mail	_____	Fax _____	ITALIA	
Altri Partecipanti	_____		Luogo di installazione	

Apparecchiature Installate

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	Gar. M.
	Numero Seriale: 10477090		

PAG. 134 di 234

Note

[Handwritten signature]

Documenti Allegati

Report di Calibrazione

Test

Altro _____

ASL RIETI

[Handwritten signature]

Firma del Cliente o Timbro

COSMED S.P.A.

Sede Legale: -

Viale Bruno Buozzi, 71

00197 Roma (RM)

C.F. 04646530586 - P.I. 01284691001

3/3

Att. 3/3



COSMED
 Via del Termine 100

COSMED Srl
 Corporate Off., Via dei Piani di Monte Savello, 37
 Albano Laziale RM
 Phone: +39 0774 9315492 Fax: +39 06 9314580
 email: spedizione@cosmed.it

www.cosmed.com

Documento di Trasporto

DDT Nr. DOT17-02547
 Data 22/06/2017

Fatturare a:

ASL RI

Via del Terminillo, 42
 02100 RIETI RI
 ITALIA
 Dipartimento
 Tel: +39 (0746) 2781

Spedire a:

ASL RI Ospedale Generale

Viale Kennedy
 02100 RIETI RI
 ITALIA
 Dipartimento
 Tel: +39 (0746) 2781
 Att.ne: Chiani

Va. Riferimento RDO 987167 del 26/03/2017	Spedizioniere City Express	Na. Riferimento OR17-01811	Data 29/05/2017
--	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
C08072-02-99	Quark PFT. modulo base Nr. Seriale: 2017041384 Nr. Seriale: 2017041385	2
C03248-01-11	Flussimetro, Modulo Turbina QPFT (ID 28) Nr. Seriale: 2017050769 Nr. Seriale: 2017050770	2
C03255-01-11	Modulo Volumi Polmonari Nr. Seriale: 2017050407 Nr. Seriale: 2017050408	2
C03240-01-11	Modulo DLCO Nr. Seriale: 2017050930 Nr. Seriale: 2017050931	2
C02700-01-11	Modulo resistenza (RDC) Nr. Seriale: 2017040150 Nr. Seriale: 2017040151	2
C03257-01-11	Modulo Meccanica Respiratoria Nr. Seriale: 2017060093 Nr. Seriale: 2017060094	2
C03250-01-11	Modulo Dnsimetro Integrato Nr. Seriale: 2017050331 Nr. Seriale: 2017050332	2
C04100-01-11	Software OMNIA Network 1.X e-license (5 utenti) Nr. Seriale: OR17-01811	1
C02500-01-04	Carrello Medicales con vani per bombole di gas	2

Causale Vendita	Aspetto Esteriore PALLET + SCATOLE	Inizio del Trasporto Data: 22/06/2017	Ora
Vettore: City Express		Nr. Colli 10	Peso Lordo 372
Nota 2 (120x80x98) 6 (25x12x12) 2 (120x80x100)		Riferimento Data	Ora
		Porto FCA - Free Carrier	Firma del Conducitore Firma del Destinataro

PAG. 135 di 234

Att. 3/3



COSMED Srl
Corporate Office Via dei Piani di Monte Savone, 37
Albano Laziale RM
Phone: +39 06 9315492 Fax: +39 06 9314580
email: spedizioni@cosmed.it
www.cosmed.com

Documento di Trasporto

DDT Nr. DDT17-02547
Data 22/06/2017

Fatturare a:

ASL RI

Via del Terminillo, 42
02100 RIETI RI
ITALIA
Dipartimento

Tel: +39 (0746) 2781

Spedire a:

ASL RI Ospedale Generale

Viale Kennedy
02100 RIETI RI
ITALIA
Dipartimento

Tel: +39 (0746) 2781
Att ne: Chiani

Via. Riferimento RDO 987167 del 26/05/2017	Spedizionere City Express	Ns. Riferimento OR17-01811	Data 20/05/2017
---	------------------------------	-------------------------------	--------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
	Nr. Serie: 2017030812 X <i>N10</i>	
	Nr. Serie: 2017050813	
C02870-01-05	Braccio snodabile per carrello	2
A-661-507-001	Gruppo di continuità UPS (APC 1000 Va)	2
	Nr. Serie: 4B1706P12277	
	Nr. Serie: 4B1706P122771	
A-661-500-001	PC IT. Dell OptiPlex XE25F (i5 4GB 1Tb WIN32 3YW)	2
	Nr. Serie: BVFN5K2	
	Nr. Serie: BVVQ5K2	
A-661-501-008	Monitor Dell LCD 22" (3YW)	2
	Nr. Serie: CND0G2TG6418073J105B	
	Nr. Serie: CND0G2TG641806C514MT	
A-661-503-004	Stampante PC laser a colori (Brother HL-L8250CDN)	2
	Nr. Serie: E73436D6J264254	
	Nr. Serie: E73436D6J264269	
A-860-000-004	Bombola di calibrazione	2
A-860-000-005	Bombola per DLCO	2
A-860-000-007	Bombola O2 per volumetria polmonare	2
A-870-150-005	Manometro per bombola calibrazione	2
A-870-150-011	Manometro per bombola DLCO	2
	Nr. Serie: 10446902	
	Nr. Serie: 10446914	
A-870-150-006	Manometro per bombola O2	2
	Nr. Serie: 10477091	

Causale Vendita	Aspetto Esterno PALLET + SCATOLE	Inizio del Trasporto Data 22/06/2017	Csu	
Vettore: City Express		Nr. Colli 10	Peso lordo 372	Firma del Conducente
Nota		Ritiro: Data	Ora	Firma del Vettore
		Porto FCA - Free Carrier		Firma del Destinataro

PAG. 136 di 234

All. 3/3

Documento di Trasporto



COSMED Srl
Corporate Off - Via dei Pini di Monte Savello 37
Albano Laziale RM
Phone: +39 06 9315492 Fax: +39 06 9314580
email: spedizioni@cosmed.it
www.cosmed.com

DDT Nr. DDT17-02547
Data 22/06/2017

Fatturare a:

ASL RI

Via del Terminillo, 42
02100 RIETI RI
ITALIA
Dipartimento
Tel: +39 (0746) 2781

Spedire a:

ASL RI Ospedale Generale

Viale Kennedy
02100 RIETI RI
ITALIA
Dipartimento
Tel: +39 (0746) 2781
Att.ne: Chiani

Table with 4 columns: Vs. Riferimento (RDG 987167 del 26/05/2017), Spedizioniera (City Express), No. Riferimento (OR17-01811), Data (29/05/2017)

Table with 3 columns: CODICE ARTICOLO, DESCRIZIONE (Nr. Seriale 10477090, consegnare dalle 08.00 alle 12.00), QUANTITA'

Main transport document table with columns: Clausale Vendita, Aspetto Esteriore (PALLET + SCATOLE), Inizio del Trasporto (Data 22/06/2017), Qta., Valore (City Express), Nr. Colli (10), Peso Lordo (372), Firma del Conducente, Note, Firma del Vettore, Firma del Destinatario

PAG. 137 di 234

**DETTAGLIO
CONFIGURAZIONE
OFFERTA**

 Pavona, 21 Gennaio 2016
 Prot. 008.16/MB/df

Ns.Rif. OF16-00126 del 19/06/2016

 Spett.le
 AZIENDA ASL RIETI
 Via Del Terminillo, 4
 02100 Rieti

Oggetto: Gara d'appalto per la fornitura (con collaudo e messa in funzione) e consegna "al piano" delle seguenti apparecchiature: LOTTO N. 8 N. 2 SPIROMETRO AD USO CLINICO/DIAGNOSTICO da consegnare a:
 n.1 all'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti
 n.1 Casa della Salute di Magliano S.
 Rif. RDO 987167 del 18/12/2015

Il sottoscritto Marco Brugnoli, nato a Roma il 26/03/1965, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della ditta singola COSMED S.r.l. con sede legale in Via Crescenzo 91 00193 Roma e stabilimenti di produzione in Via dei Piani di Monte Savello, 37 00041 Pavona di Albano Laziale (RM), Tel. 06/9315492, fax 06/9314580, C.F. n. 04646530586 e P.I. n. 01284691001, presa visione della documentazione relativa alla trattativa indicata in oggetto offre quanto di seguito indicato:

Codice	Descrizione	Q.tà
C09072-02-99	Quark PFT, modulo base	2
C03248-01-11	Flussimetro, Modulo Turbina QPFT (ID 28)	2
C03255-01-11	Modulo Volumi Polmonari	2
C03240-01-11	Modulo DLCO	2
C02700-01-11	Modulo resistenze (ROC)	2
C03250-01-11	Modulo Dosimetro	2
C03257-01-11	Modulo Meccanica Respiratoria	2
C04180-01-11	Software OMNIA Network 1.X e-licenze (5 utenti)	1
C02900-01-04	Carrello Medicaie (230 Volt) con vani per bombole di gas e PC	2
C02870-01-05	Braccio snodabile per carrello	2
A-661-507-001	Gruppo di continuità UPS (APC 1000 Va)	2
A-661-500-001	PC IT, Dell OptiPlex XE2SF (15 4GB 1Tb WIN32 3YW)	2
A-661-501-008	Monitor Dell LCD 22" (3YW)	2
A-661-503-004	Stampante PC laser a colori (Brother HL-L8250CDN)	2
A-860-000-004	Bombola di calibrazione	2
A-860-000-005	Bombola per DLCO	2
A-860-000-007	Bombola O2 per volumetria polmonare	2
A-870-150-005	Manometro per bombola di calibrazione	2
A-870-150-011	Manometro per bombola DLCO	2
A-870-150-006	Manometro per bombola O2	2

Restando a disposizione per ogni ulteriori informazioni, porgiamo distinti saluti.

COSMED S.r.l.


 Marco Brugnoli
 Amministratore Unico

PAG. 138 di 236



ALL. 5/3

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo 42
02100 RIETI (RI)
Codice Fiscale 00821180577
Partita IVA 00821180577

Pag. 1

A.B.S. - Acquisti Beni e Servizi

RIETI, 04/07/2017
Protocollo n. _____

ABS/Palmieri M.

Numerazione: ORDINI DI BENI E SERVIZI
ORDINE NUMERO: 543 (EC/2017) DEL 25/05/2017
Ordine CONSIP e/o MERCATO ELETTRONICO

Spett.le
(169) COSMED S.R.L.

VIA DEI PIANI DI MONTE SAVELLO37
00040 PAVONA DI ALBANO (RM)
Tel. 06/9315492
Fax. 06/9314580

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario - Nro: 2017-171 del 24/05/2017

Subautoriz. spesa: 2017 - 14 - 7 del 18/05/2017

Forma pagamento: Bonifico Bancario
CIG : Z84179A862 - ACQUISTO SPIROMETRI - RDO 987167 - LOTTO 8

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unit.	%Sc	%IVA
53038	SPIROMETRO COSMED QUARK PFT COMPLETO DI ACCESSORI	NR	2.00	15 693.500000		22.00
Cod.ditta: CG9072-02-99 LV/DLCO				Totale -->	31 387.00	
Cdc: 02040400000				Conto:	101020501	
		<u>Totale Imponibile</u>		<u>Totale I.V.A.</u>	<u>Totale ordine</u>	
		31 387.00		6 905.14	38 292.14	

Trasporto: PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.
Consegna presso: PNEUMOLOGIA - COSTI COMUNI
Via
()

Note
ACQUISTO SPIROMETRI SU MEPA A MEZZO RDO N. 987167
PER UOC PNEUMOLOGIA

Inserire in tutti i Vs. documenti (DDT-FATTURE) i corretti riferimenti
del nostro NUMERO ORDINE.
Per informazioni: tel. 0746 279571 fax 0746 278730

IL DIRETTORE UOC A.L.B.S.
(Dott. LUCIANO QUATTRINI)

PAG. 139 di 234

FATTURA ELETTRONICA

11/10/17 12/10/17
LOTTO 8
Pagina 2 di 36
All. 3/B

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04646530586
Progressivo di invio: C0549
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE
Telefono del trasmittente: 069315492
E-mail del trasmittente: cosmed@pec.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01284691004
Denominazione: COSMED Srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Corporate Off.: Via dei Piani di Monte Savello, 37
CAP: 00041
Comune: Albano Laziale
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro imprese: RM
Numero di iscrizione: 453169
Capitale sociale: 99000,00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 069315492
Fax: 069314580
E-mail: adelasfab@cosmed.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: ASL RI

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo, 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

PAG. 160 di 234

All. 3/3

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **CMP**
 Data documento: **2017-06-23** (23 Giugno 2017)
 Numero documento: **INV17-01836**
 Importo totale documento: **38292.14**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **987167**
 Data ordine di acquisto: **2017-05-26** (26 Maggio 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z84179A862**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **987167**
 Data contratto: **2017-05-26** (26 Maggio 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z84179A862**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **987167**
 Data convenzione: **2017-05-26** (26 Maggio 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z84179A862**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **987167**
 Data ricezione: **2017-05-26** (26 Maggio 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z84179A862**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **DDT17-02547**
 Data DDT: **2017-06-22** (22 Giugno 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: **DM1**
 Valore: **14969/R**
 Descrizione bene/servizio: **Quark PFT, modulo base**
 Quantità: **2.00**
 Valore unitario: **8000.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **59.00**
 Importo: **4720.00**
 Valore totale: **6560.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Flussimetro, Modulo Turbina**
 Quantità: **2.00**
 Valore unitario: **400.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **59.00**
 Importo: **236.00**
 Valore totale: **328.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Modulo Volumi Polmonari**

Pag. 141 di 234

All. 3/3

Quantità : 2.00
 Valore unitario: 7900.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 59.00
 Importo: 4661.00
 Valore totale: 5478.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Modulo DLCO
 Quantità : 2.00
 Valore unitario: 5200.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 58.00
 Importo: 3016.00
 Valore totale: 4368.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Modulo resistenza (ROC)
 Quantità : 2.00
 Valore unitario: 1600.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 58.00
 Importo: 928.00
 Valore totale: 1344.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Modulo Meccanica Respiratoria
 Quantità : 2.00
 Valore unitario: 1800.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 58.00
 Importo: 1044.00
 Valore totale: 1512.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Modulo Dosimetro integrato
 Quantità : 2.00
 Valore unitario: 2400.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 58.00
 Importo: 1392.00
 Valore totale: 2016.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: Software OMNIA Network 1.X e-license
 Quantità : 1.00
 Valore unitario: 480.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 58.00
 Importo: 278.40
 Valore totale: 201.60
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

PAG. 112 di 234

All 3/3

Codifica articolo

Tipo: DM1
 Valore: 648569
 Descrizione bene/servizio: Carrello MedicaLe con vani per bombole
 Quantit  : 2.00
 Valore unitario: 1500.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 58.00
 Importo: 870.00
 Valore totale: 1260.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: Braccio snodabile per carrello
 Quantit  : 2.00
 Valore unitario: 400.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 58.00
 Importo: 232.00
 Valore totale: 336.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: Gruppo di continuit  UPS
 Quantit  : 2.00
 Valore unitario: 580.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 25.00
 Importo: 145.00
 Valore totale: 870.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: PC IT, Dell OptiPlex XE2SF (I5)
 Quantit  : 2.00
 Valore unitario: 1500.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 25.00
 Importo: 375.00
 Valore totale: 2250.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: Monitor Dell LCD 22"
 Quantit  : 2.00
 Valore unitario: 210.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 25.00
 Importo: 70.00
 Valore totale: 420.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: Stampante PC laser a colori
 Quantit  : 2.00
 Valore unitario: 410.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 25.00
 Importo: 102.50
 Valore totale: 615.00

Pag. 143 di 234

Att. 3/3

Nr. linea: 15
 Descrizione bene/servizio: Bombola di calibrazione
 Quantit  : 2.00
 Valore unitario: 210.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 25.00
 Importo: 52.50
 Valore totale: 315.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: Bombola per DLCO
 Quantit  : 2.00
 Valore unitario: 233.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 25.00
 Importo: 58.25
 Valore totale: 349.50
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: Bombola O2 per volumetria polmonare
 Quantit  : 2.00
 Valore unitario: 233.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 25.00
 Importo: 58.25
 Valore totale: 349.50
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: Manometro per bombola calibrazione
 Quantit  : 2.00
 Valore unitario: 480.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 37.00
 Importo: 177.60
 Valore totale: 604.80
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: Manometro per bombola DLCO
 Quantit  : 2.00
 Valore unitario: 480.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 37.00
 Importo: 177.60
 Valore totale: 604.80
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: Manometro per bombola O2
 Quantit  : 2.00
 Valore unitario: 480.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 37.00
 Importo: 177.60
 Valore totale: 604.80
 IVA (%): 22.00

Doc. 164 di 234

All. 3/3

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 1260.00
 Totale imposta: 277.20
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: IVA 22 ex art17-ter 633/72

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 5169.00
 Totale imposta: 1137.18
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: IVA 22 ex art17-ter 633/72

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 24958.00
 Totale imposta: 5490.76
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: IVA 22 ex art17-ter 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-09-21 (21 Settembre 2017)
 Importo: 31387.00
 Istituto finanziario: BNL - Banca Nazionale del Lavoro
 Codice IBAN: IT78X010053886000000000811
 Codice ABI: 01005
 Codice CAB: 38860

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-09-21 (21 Settembre 2017)
 Importo: 31387.00
 Istituto finanziario: BNL - Banca Nazionale del Lavoro
 Codice IBAN: IT78X010053886000000000811
 Codice ABI: 01005
 Codice CAB: 38860

Versione progettata con foglio di stile Sei www.feltrina.gov.it

DAG. 165 di 234

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
VIA del TERMINILLO, 42 - 02100 - RIETI
TEL.0746-2781-PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Commissario Straordinario: Dott. ssa Marinella D'Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00051 del 17.03.2017
Deliberazione n.1/C.S. del 20.03.2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 171 del 26-05-2017

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

OGGETTO: Procedura di gara negoziata esperita sul MEPA ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 163/06 per l'affidamento della fornitura di attrezzature varie da destinare a strutture e servizi diversi dell'ASL di Rieti. Presa d'atto ed approvazione dei verbali di gara, aggiudicazione a Società diverse per un importo complessivo di spesa di €. 94.177,90 oltre IVA.

Estensore : Sig.ra Pasquina Rinaldi

Il Responsabile del Procedimento: Sig.ra Pasquina Rinaldi . Firma

Il Direttore proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda.

Data 16.05.2017 Dott. Luciano Quattrini Firma

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020501 PRON. 181

Autorizzazione: AUT. N° 147

Data 18/05/2017 Dott.ssa Barbara Proietti Firma

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole



non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data 23/05/2017

Firma

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Paolo Anibaldi

favorevole



non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data 23/05/2017

Firma

IL DIRETTORE DELLA U.O. C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione n. 213/DG del 2/03/2012, questa Azienda, ha approvato il progetto relativo all'ammmodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie dell'Azienda USL di Rieti di cui al finanziamento sopraindicato;
- La Regione Lazio con DGR n. 473 del 17/10/2012, in attuazione dell'art. 19 della L.R. n. 27 del 28 dicembre 2006, ha attribuito un finanziamento, relativo all'esercizio finanziario 2012, pari ad € 2.198.000,00 da utilizzare per l'acquisto di attrezzature sanitarie da destinare a vari presidi in capo all'Azienda USL;
- per quanto sopra, con nota prot. 24255 del 18/05/2013, questa ASL ha trasmesso alla Regione Lazio, un piano aziendale per l'acquisto in urgenza di attrezzature sanitarie tecnologicamente obsolete;
- con nota prot. n. 36462 del 18/10/2013, la Regione Lazio ha espresso parere favorevole in merito al progetto presentato;

CONSIDERATO che nel suindicato piano aziendale è stato previsto, tra l'altro, l'acquisto delle seguenti attrezzature

- N. 1 MONITOR FETALE – importo € 6.555,00 oltre IVA da consegnare c/o il consultorio di Borgorose;
- N. 4 AUDIOMETRI – importo 16.380,00 oltre IVA da consegnare: n. 3 Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti e n. 1 Poliambulatorio di S. Elpidio;
- N. 1 ECOOFTALMOGRAFO – importo € 8.195,00 oltre IVA da consegnare all'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti;
- N. 2 FOTOTERAPIA PEDIATRICA – importo € 16.390,00 oltre IVA da consegnare all'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti;
- N. 2 INCUBATRICE NEONATALE - importo € 32.780,00 oltre IVA da consegnare all'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti;
- N. 1 INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO – importo € 16.390,00 oltre IVA da consegnare all'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti;
- N. 1 NASOFARINGOLARINGOSCOPIO – importo € 8.195,00 oltre IVA da consegnare all'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti;
- N. 2 SPIROMETRO AD USO CLINICO/DIAGNOSTICO – importo € 32.780,00 oltre IVA da consegnare: n. 1 all'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti e n. 1 alla Casa della Salute di Magliano S.;

RILEVATO che:

- con la RDO 987161 del 18/12/2015 è stata esperita una procedura di gara sul MEPA per l'affidamento della fornitura delle attrezzature sopraindicate, suddivisa in 8 lotti, da destinare a strutture e servizi diversi dell'Azienda USL di Rieti, di cui alla DGR 473 del 17/10/2012 a valere sui fondi impegnati dalla Regione Lazio con la determinazione n. G00893 del 23/10/2013;
- entro la scadenza stabilita nella RDO sopraindicata, fissata per il giorno 22/01/2016, sono pervenute complessivamente n. 18 offerte;

DATO ATTO che con atto deliberativo n. 196/DG del 19/02/2016 è stata incaricata dell'espletamento della procedura di gara e della relativa proposta di aggiudicazione, la Commissione composta da come di seguito rappresentato:

Dott.ssa Ornella Serva

Dr.ssa Franca Faraoni

Dr.ssa Donatella Mancini

Dr. Luca Urbani

Sig. Giuseppe Chiani

Dr. Matteo Palmieri

Sig.ra Pasquina Rinaldi

Presidente

Commissario

Commissario

Commissario

Commissario

Segretario verbalizzante

Segretario sostituto

VISTO i verbali redatti dalla suddetta Commissione che, allegati in copia al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale, (all. n. 1) dai quali si evince che l'aggiudicazione provvisoria è la seguente:

- LOTTO N. 1 – N. 1 MONITOR FETALE – importo a base d'asta € 6.555,00 oltre IVA
Soc. MOVI di Milano cod. EDAN MOD. F9-AP-VMS al costo di € 5.849,90 oltre IVA.
- LOTTO N. 2 – N. 4 AUDIOMETRI - importo a base d'asta € 16.380,00 oltre IVA
Soc. INVENTIS di Padova – mod. PIANO PLUS al costo unitario di € 2.560,00 per un totale complessivo di € 10.240,00 oltre IVA.
- LOTTO N. 3 – N. 1 ECOOFTALMOGRAFO - importo a base d'asta € 8.195,00 oltre IVA
Soc. BIOTEK di Taranto – mod. ABSCAN SONOPTK MOD. SP 2000 al costo unitario di € 8.100,00 oltre IVA.
- LOTTO N. 4 – N. 2 FOTOTERAPIA PEDIATRICA - importo a base d'asta € 16.390,00 oltre IVA
Soc. GINEVRI di Roma – mod. NAOS PLUS al costo unitario di € 1.980,00 oltre IVA per un importo complessivo di € 3.960,00 oltre IVA.
- LOTTO N. 5 – N. 2 INCUBATRICI NEONATALE - importo a base d'asta € 32.780,00 oltre IVA
Soc. BURKE & BURKE di Milano – mod. Incu-i mod. 101 al costo unitario di € 11.800,00 oltre IVA per un importo complessivo di € 23.600,00 oltre IVA.
- LOTTO N. 6 – N. 1 INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO - importo a base d'asta € 16.390,00 oltre IVA
Soc. DRAEGER MEDICAL ITALIA di Milano – mod. Draeger Medical Systems, Inc. /T1500 al costo unitario di € 7.041,00 oltre IVA.
- LOTTO N. 7 – N. 1 NASOFARINGOLARINGOSCOPIO - importo a base d'asta € 8.195,00 oltre IVA
Soc. NOVAURA HEALTH SOLUTIONS di Milano – mod. XION EF-N al costo unitario di € 3.600,00 oltre IVA.
- LOTTO N. 8 – N. 2 SPIROMETRI - importo a base d'asta € 32.780,00 oltre IVA
Soc. COSMED di Roma – mod. Quark PFT al costo unitario di € 15.693,50 oltre IVA per un totale di € 31.787,00 oltre IVA.

PRESO ATTO, che per l'acquisto delle apparecchiature sopra indicate verranno utilizzati i fondi concessi dalla Regione Lazio con DGR N. 473/2012;

RITENUTO di dover condividere ed approvare i lavori svolti dalla commissione giudicatrice, incaricata con atto deliberativo n. 196/DG del 19/02/2016;

RITENUTO, altresì, per quanto sopra espresso, opportuno aggiudicare alle Società sopraindicate, la fornitura di attrezzature sanitarie da destinare a vari presidi in capo all'ASL di Rieti, per un importo complessivo pari a € 94.177,90 oltre IVA;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa:

DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE i verbali di gara, redatti dalla commissione nominata con atto deliberativo n. 196/DG del 19/02/2016;

09

DI AFFIDARE, per i motivi espressi in narrativa, la fornitura delle apparecchiature sanitarie in premessa specificate da destinare a vari presidi in capo all'ASL di Rieti, per un importo complessivo pari a € 94.177,90 oltre IVA;

DI INCLUDERE l'onere del presente provvedimento pari a € 114.897,038 IVA compresa quale importo complessivo della fornitura al conto 101020501 "attrezzature sanitarie e scientifiche" del Bilancio Esercizio 2017;

DI UTILIZZARE, per l'acquisto delle apparecchiature sopraindividuate, i fondi concessi con DGR N. 473/2012;

DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo alla UOC Tecnico Patrimoniale ai fini della prevista rendicontazione sull'utilizzo dei fondi concessi per l'acquisizione delle apparecchiature assegnati a questa Azienda nell'ambito della DGR 473 del 17/12/2012;

DI DARE ATTO che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva della positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto:

- Il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda;
- Che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- Di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- i dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R: 45/96.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

[Handwritten signature]

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data

24 MAG. 2017

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal

24 MAG. 2017

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data

24 MAG. 2017

Rieti li

24 MAG. 2017

IL FUNZIONARIO





ASL
RIETI

Att. 3 di 3 pag. 151 di 254



REGIONE
LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

VIA del TERMINILLO, 42 - 02100 - RIETI
TEL. 0746-2781-PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Commissario Straordinario: Dott. ssa Marinella D'Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00051 del 17.03.2017
Deliberazione n.1/C.S. del 20.03.2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 172 del 26/05/2017

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

OGGETTO: Procedura di gara negoziata esperita ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 163/06 per l'affidamento della fornitura di n. 1 Elettromiografo da destinare alla UOC Neurologia dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti. Presa d'atto ed approvazione dei verbali di gara, aggiudicazione alla Società EB NEURO di Firenze per un importo complessivo di spesa di €. 25.800,00 oltre IVA.

Estensore : Sig.ra Pasquina Rinaldi

Il Responsabile del Procedimento: Sig.ra Pasquina Rinaldi . Firma

Il Direttore proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda.

Data 16.05.2017 Dott. Luciano Quattrini Firma

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020504 PROV. 180

Autorizzazione: AUT. N° 14.6

Data 18/05/2017 Dott.ssa Barbara Proietti Firma

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 23/05/2017

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Paolo Anibaldi

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 23/05/2017

IL DIRETTORE DELLA U.O C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione n. 213/DG del 2/03/2012, questa Azienda, ha approvato il progetto relativo all'ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie dell'Azienda USL di Rieti di cui al finanziamento sopraindicato;
- La Regione Lazio con DGR n. 473 del 17/10/2012, in attuazione dell'art. 19 della L.R. n. 27 del 28 dicembre 2006, ha attribuito un finanziamento, relativo all'esercizio finanziario 2012, pari ad € 2.198.000,00 da utilizzare per l'acquisto di attrezzature sanitarie da destinare a vari presidi in capo all'Azienda USL;
- per quanto sopra, con nota prot. 24255 del 18/05/2013, questa Azienda USL ha trasmesso alla Regione Lazio, un piano aziendale per l'acquisto in urgenza di attrezzature sanitarie tecnologicamente obsolete;
- con nota prot. n. 36462 del 18/10/2013, la Regione Lazio ha espresso parere favorevole in merito al progetto presentato;

CONSIDERATO che nel suindicato piano aziendale è stato previsto, tra l'altro, l'acquisto di un Elettromiografo da destinare all'UOC Neurologia dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti;

CONSTATATO che non vi sono attualmente in atto convenzioni quadro definite dalla CONSIP per la fornitura di che trattasi e che pertanto si rende necessario procedere autonomamente;

RILEVATO che:

- con nota prot. 8217 del 16/02/2016 è stata effettuata indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici per l'affidamento della fornitura di cui trattasi,
- con nota prot. 20415 del 18/04/2016 è stata esperita procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/06;
- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto in data 24/05/2016 risultano pervenuti n.3 plichi;

DATO ATTO che con atto deliberativo n. 770/DG del 08/07/2016 è stata incaricata dell'espletamento della procedura di gara e della relativa proposta di aggiudicazione, la Commissione composta da come di seguito rappresentato:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| • Dott.ssa Ornella Serva | Presidente |
| • Ing. Roberto Campogiani | Commissario |
| • Dr. Mario Di Napoli | Commissario |
| • Sig.ra Pasquina Rinaldi | Segretario verbalizzante |
| • Dr. Matteo Palmieri | Segretario sostituto |

VISTO i verbali redatti dalla suddetta Commissione che, allegati in copia al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale, (all. n. 1) dai quali si evince che l'aggiudicazione provvisoria è la seguente:

Soc. EB NEURO di Firenze:

n. 1 Elettromiografo modello "NEMUS 2-600" CND Z121002 - R.D.M. 10879 - offerta n. 217 ND/16.IT - importo complessivo di spesa € 25.800,00 oltre IVA;

PRESO ATTO, che per l'acquisto dell'apparecchiatura sopra individuata verranno utilizzati i fondi concessi dalla Regione Lazio con DGR N. 473/2012;

RITENUTO di dover condividere ed approvare i lavori svolti dalla commissione giudicatrice, incaricata con atto deliberativo n. 770/D.G. del 08/07/2016;

RITENUTO, altresì, per quanto sopra espresso, opportuno aggiudicare alla Soc. EB NEURO di Firenze, la fornitura di un elettromiografo da destinare alla UOC Neurologia dell'Ospedale S. Camillo del Lellis di Rieti, per un importo complessivo pari a € 25.800,00 oltre IVA;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa:

DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE i verbali di gara, redatti dalla commissione nominata con atto deliberativo n. 770/D.G. del 08/07/2016;

DI AFFIDARE, per i motivi espressi in narrativa, la fornitura di elettromiografo da destinare alla UOC Neurologia dell'Ospedale S. Camillo del Lellis di Rieti, per un importo complessivo pari a € 25.800,00 oltre IVA;

DI INCLUDERE l'onere del presente provvedimento pari a € 31.476,00 IVA compresa quale importo complessivo della fornitura al conto 101020501 "attrezzature sanitarie e scientifiche" del Bilancio Esercizio 2017;

DI UTILIZZARE, per l'acquisto dell'apparecchiatura sopraindividuata, i fondi concessi con DGR N. 473/2012;

DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo alla UOC Tecnico Patrimoniale ai fini della prevista rendicontazione sull'utilizzo dei fondi concessi per l'acquisizione delle apparecchiature assegnati a questa Azienda nell'ambito della DGR 473 del 17/12/2012;

DI DARE ATTO che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva della positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, commi, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto:

- Il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda;

DR

- Che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- Di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- i dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R: 45/96.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Done!

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 24 MAG. 2017

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 24 MAG. 2017

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 24 MAG. 2017

Rieti li 24 MAG. 2017,

IL FUNZIONARIO




AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781- PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017
Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 71 del 29.12.2017

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

Oggetto: Acquisto presso la Soc. Pentax Italia di Milano, di n. 2 Videocolonscopi e n. 1 VideogastroscoPIO compatibili con i video processori in dotazione dell'UOSD Gastroenterologia dell'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti. Importo complessivo di € 48.900,00 oltre IVA.

Estensore: Sig.ra Pasquina Rinaldi

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile del Procedimento: Dott. Luciano Quattrini Firma [Signature]
Data 12.12.2017

Il Dirigente: Dott. Luciano Quattrini Firma [Signature]
Data 12.12.2017

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020501 - PROV. 391
PATRIMONIALE
Autorizzazione: AUT. N° 16.22

Data 12/12/2017 Dott.ssa Barbara Proietti Firma [Signature]

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Anna Petti

favorevole non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 20/12/2017 Firma [Signature]

Parere del Direttore Sanitario Dott. Paolo Anibaldi

favorevole non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 20/12/2017 Firma [Signature]

Oggetto: Acquisto presso la Soc. Pentax Italia di Milano, di n. 2 Videocolonscopi e n. 1 Videogastroscopio compatibili con i video processori in dotazione dell'UOSD Gastroenterologia dell'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti. Importo complessivo di € 48.900,00 oltre IVA

Pag. 2 di 5

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 213/DG del 2/03/2012, questa Azienda, ha approvato il progetto relativo all'ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie dell'Azienda USL di Rieti di cui al finanziamento sopraindicato;
- La Regione Lazio con DGR n. 473 del 17/10/2012, in attuazione dell'art. 19 della L.R. n. 27 del 28 dicembre 2006, ha attribuito un finanziamento, relativo all'esercizio finanziario 2012, pari ad € 2.198.000,00 da utilizzare per l'acquisto di attrezzature sanitarie da destinare a vari presidi in capo all'Azienda USL;
- per quanto sopra, con nota prot. 24255 del 18/05/2013, questa ASL ha trasmesso alla Regione Lazio, un piano aziendale per l'acquisto in urgenza di attrezzature sanitarie tecnologicamente obsolete;
- con nota prot. n. 36462 del 18/10/2013, la Regione Lazio ha espresso parere favorevole in merito al progetto presentato;

CONSIDERATO che nel suindicato piano aziendale è stato previsto, tra l'altro, l'acquisto delle seguenti attrezzature da destinare all'UOSD Gastroenterologia dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti:

- n. 2 videocolonscopio – importo € 40.000,00 IVA compresa
- n. 1 videogastroscopio – importo € 20.000,00 IVA compresa

RILEVATO, che le suindicate apparecchiature dovranno essere compatibili con i video processori PENTAX attualmente in dotazione all'UOSD Gastroenterologia dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti;

ESAMINATA la documentazione inerente la compatibilità tecnica e i vincoli di esclusività degli strumenti di video-endoscopia Pentax e dei video processori trasmessa con la nota prot. n. 30078 del 7/06/2017 dall'Ingegneria Clinica Aziendale, dalla quale emerge che i modelli dei videocolonscopi e videogastroscopi da acquistare sono: n. 1 Videocolonscopio cod. EC38-110F, n. 1 Videocolonscopio cod. EC3890F12 e n. 1 Videogastroscopio cod. EG16-K10 (Allegato n. 1)

VISTA l'autorizzazione della Direzione Sanitaria Aziendale;

PREMESSO quanto sopra, al fine di procedere all'acquisto delle apparecchiature di cui trattasi, da destinare all'UOSD Gastroenterologia dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti, di cui alla DGR 473 del 17/10/2012 a valere sui fondi impegnati dalla Regione Lazio con la determinazione n. G00893 del 23/10/2013, con nota prot. 37114 del 14/07/2017 è stato richiesto preventivo di spesa alla Soc. PENTAX Italia di Milano,

VISTO il preventivo fatto pervenire dalla Soc. PENTAX Italia di Milano che risulta essere il seguente:

- n. 1 Videocolonscopio 1500MMD HD cod. EC38-110F per un importo pari a € 18.024,00 oltre IVA, cod. CND: Z12020606;
- n. 1 Videocolonscopio 1500MMD HD cod. EC3890F12 per un importo pari a € 16.228,00 oltre IVA, cod. CND: Z12020606;
- n. 1 Videogastroscopio ultrasottile cod. EG16-K10 per un importo pari a € 14.648,00 oltre IVA, cod. CND: Z12020511;

per un valore complessivo dell'offerta pari a € 48.900,00 oltre IVA;

OP

Oggetto: Acquisto presso la Soc. Pentax Italia di Milano, di n. 2 Videocolonscopi e n. 1 Videogastroscopio compatibili con i video processori in dotazione dell'UOSD Gastroenterologia dell'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti. Importo complessivo di € 48.900,00 oltre IVA

Pag. 3 di 5

RITENUTO, per quanto sopra espresso, opportuno affidare alla Soc. PENTAX Italia di Milano la fornitura delle apparecchiature sopradescritte per un importo complessivo di spesa pari a € 48.900,00 oltre IVA;

PRESO ATTO, che per l'acquisto delle apparecchiature sopra indicate verranno utilizzati i fondi concessi dalla Regione Lazio con DGR N. 473/2012;

VISTO l'art. 63 p.3 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

ATTESTANDONE la legittimità ed utilità per il servizio pubblico;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. DI AFFIDARE per i motivi espressi in narrativa, alla Società PENTAX Italia di Milano, la fornitura delle apparecchiature sanitarie in premessa specificate da destinare all'UOSD di Gastroenterologia dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti, per un importo complessivo pari a € 48.900,00 oltre IVA;
2. DI INCLUDERE l'onere del presente provvedimento a € 59.658,00 IVA compresa quale importo complessivo della fornitura al conto 101020501 "attrezzature sanitarie e scientifiche" del Bilancio Esercizio 2017;
3. DI UTILIZZARE, per l'acquisto delle apparecchiature sopraindividuate, i fondi concessi con DGR N. 473/2012;
4. DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo alla UOC Tecnico Patrimoniale ai fini della prevista rendicontazione sull'utilizzo dei fondi concessi per l'acquisizione delle apparecchiature assegnati a questa Azienda nell'ambito della DGR 473 del 17/12/2012;
5. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

BA

Oggetto: Acquisto presso la Soc. Pentax Italia di Milano, di n. 2 Videocolonscopi e n. 1 Videogastrosco-
pio compatibili con i video processori in dotazione dell'UOSD Gastroenterologia dell'Ospedale San Camillo
De Lellis di Rieti. Importo complessivo di € 48.900,00 oltre IVA

Pag. 4 di 5

- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

[Handwritten signature]

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 29 DIC, 2017

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 29 DIC, 2017

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 29 DIC, 2017

Rieti li 29 DIC, 2017

IL FUNZIONARIO



FATTURA ELETTRONICA

Aut. 5013 per 101 su 27

EC/2017/570

LOTTO 6
Sopasso

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT09058160152
Progressivo di invio: 02DMA
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09058160152
Denominazione: Draeger Medical ItaliaSpA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Galvani, 7
CAP: 20094
Comune: Corsico
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1266913
Capitale sociale: 7400000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo 42
CAP: 02100
Comune: Rieti (RI)
Provincia: RI
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-07-25 (25 Luglio 2017)
Numero documento: 0000105953
Importo totale documento: 8590.02
Causale: materiale consegnato direttamente da Casa Madre
Causale: con ddt 172762828 del 05/07/2017
Causale: *****
Causale: garanzia 12 + 12 mesi
Causale: *****
Causale: RDO 987167
Causale: CIG ZC8179A71A

Allegato 3 del 3 pag. 162 di 234

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo 42
02100 RIETI (RI)
Codice Fiscale 00821180577
Partita IVA 00821180577

Pag. 1

A.B.S. - Acquisti Beni e Servizi

RIETI, 12/06/2017
Protocollo n. _____

ABS/Palmieri M.

Numerazione: ORDINI DI BENI E SERVIZI
ORDINE NUMERO: 570 (EC/2017) DEL 30/05/2017
Ordine CONSIP e/o MERCATO ELETTRONICO

Spett.le
(1427) DRAEGER MEDICAL ITALIA S.p.A.
VIA GALVANI, 7
20094 CORSICO (MI)
Tel. 02/45872.1
Fax. 02/4584515

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario - Nro: 2017-171 del 24/05/2017

Subautoriz. spesa: 2017 - 14 - 7 del 18/05/2017

Forma pagamento: Bonifico Bancario

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unit.	%Sc	%IVA
53111	INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO DRAEGER TI500	NR	1.00	7.041.0000000		22.00
Cod.ditta:	INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO DRAEG		Totale -->	7.041.00		
M920505	ER TI500		Conto:	101020501		
Cdc: 02010800000	Validita' minima alla consegna (in mesi): PEDIATRIA E NEONATOLOGIA - COSTI COMUNI		0			1.00

<u>Totale Imponibile</u>	<u>Totale I.V.A.</u>	<u>Totale ordine</u>
7.041.00	1.549.02	8.590.02

Trasporto: PORTO FRANCO N.S. SEBE - Carico forn.
Consegna presso: PEDIATRIA E NEONATOLOGIA - COSTI COMUNI
Via

Note
ACQUISTO N.1 INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO SU MEPA
A MEZZO RDO N.987167 LOTTO 6
PER REPARTO NEONATOLOGIA

Inserire in tutti i Vs. documenti (DDT-FATTURE) i corretti riferimenti
del nostro NUMERO ORDINE.
Per informazioni: tel. 0746 279571 fax 0746 278730

IL DIRETTORE UOC A.L.B.S.
(Dott. LUCIANO QUATTRINI)



Elettronica Bio Medicale 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 RIETI

36880/co

Data 21/9/17

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 565/RC del 20/5/17 la ASL, ha affidato alla Ditta Rovi SPA la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° Invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
62037	EDAN	ROMON TENDAZ	FR EXTENS	117800 PPO001
Accessori				

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO CONVIUANO presso la Struttura: BORBONORE

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 21/8/17 con bolle nr. AS/1700026P2 ed alla successiva installazione;
- Che occorre accerziare, ove necessario in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'avvenuta consegna/installazione ed il regolare funzionamento della/e apparecchiatura/e di cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 21/9/17 presso BORBONORE sono convenuti i signori:

ILICHIU D. Incaricato EST SMC
CHIARO G. Incaricato VFF-TECNICO ASL
FELIC Incaricato ROVI
FANADINE A. Incaricato ASL RIETI

Cespi ASL
125505

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 _____
 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

All. 3 di 3 pag. 164 di 234



MOVI® spa
apparecchiature biomediche
Via Dione Cassio, 15
I - 20138 MILANO

Tel. +39 02 50 90 51
Fax +39 02 50 61 048
PEC direzione@pec.movigroup.com
www.movigroup.com

R.E.A.: MI 1477333
Capitale € 7.072.000 I.V.
C.F./P. IVA - VAT No: IT 11575580151
Certified Quality System ISO 9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della LEMAR spa - Milano

CERTIFICATO DI COLLAUDO		
AS / 170002692	del	21/08/2017

NUMERO BOLLA DI CONSEGNA		
AS / 170002692	del	21/08/2017

RIFERIMENTO ORDINE CLIENTE		
RDO 987167 del 25/05/2017		

AGENTE INCARICATO DELL'INSTALLAZIONE E DEL COLLAUDO		
75		
BIALMA SYSTEMS SRL		

CLIENTE		C00262
AZIENDA U.S.L. RIETI		
AZIENDA U.S.L. RIETI		
VIA DEL TERMINILLO 42		
02100 RIETI RI		

RECAPITO MATERIALE		SP-BORGOROSE - CONSULTORIO BORGOROSE
CONSULTORIO BORGOROSE		
VIA MONTE BURNO SNC		
02021 BORGOROSE RI		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
F9-AP-VMS <i>Letto - S/N</i>	MONITOR FETALE F9 ANTEPARTO PA CND:Z12080101 RDM:117602/R 460297-M17800990001	1 1

IL SOPRAELENTO MATERIALE E' STATO REGOLARMENTE INSTALLATO E COLLAUDATO
NOTE:

VISTO DEL REPARTO	VISTO AMMINISTRATIVO	VISTO MOVI	DATA COLLAUDO
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	24 Mesi

FATTURA ELETTRONICA

ORDINE 565 / EC / 2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01378570350
Progressivo di invio: 806084808
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11575580151
Codice fiscale: 11575580151
Denominazione: MOVI s.p.a.
Codice EORI: IT11575580151
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Cassio Dione
Numero civico: 15
CAP: 20138
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: PROT. EC/565/2017

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: AZIENDA U.S.L. RIETI
Codice EORI: IT00821180577

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEL TERMINILLO 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sd: www.fattureapp.com

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-08-25 (25 Agosto 2017)
Numero documento: 171010147
Importo totale documento: 7136.88
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo ordine di acquisto: RDO 987167
 Data ordine di acquisto: 2017-05-25 (25 Maggio 2017)
 Numero linea ordine di acquisto: 1
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z5B164DA36

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 170002692
 Data DDT: 2017-08-21 (21 Agosto 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: DM1
 Valore: 117602/R
 Descrizione bene/servizio: MONITOR FETALE F9 ANTEPARTO PA
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 5849.900000
 Valore totale: 5849.90
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Alliquota IVA (%): 22.00
 Spese accessorie: 0.00
 Totale imponibile/importo: 5849.90
 Totale imposta: 1286.98
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Iva 22% vendita (SPLIT PAYMENT)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: MOVI s.p.a.
 Modalità: MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2017-08-25 (25 Agosto 2017)
 Termini di pagamento (in giorni): 61
 Data scadenza pagamento: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
 Importo: 5849.90
 Codice IBAN: IT85C0306909552100000005147
 Codice ABI: 03069
 Codice CAB: 09552
 Codice BIC: BCITITMM

ALL. 3 di 3 pag 107 di 154

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo 42
02100 RIETI (RI)
Codice Fiscale 00821180577
Partita IVA 00821180577

Pag. 1

A.B.S. - Acquisti Beni e Servizi

RIETI, 30/05/2017
Protocollo n. _____

ABS/Palmieri M.

Numerazione: ORDINI DI BENI E SERVIZI
ORDINE NUMERO: 565 (EC/2017) DEL 30/05/2017
Ordine CONSIP e/o MERCATO ELETTRONICO

Spett.le
(325) MOVI S.P.A.

VIA DIONE CASSIO, 15
20138 MILANO (MI)
Tel. 02/509051
Fax. 02/5061048

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario - Nro: 2017-171 del 24/05/2017

Subautoriz. spesa: 2017 - 14 - 7 del 18/05/2017

Forma pagamento: Bonifico Bancario
CIG : ZDC179A1B5 - ACQUISTO MONITOR FETALE - RDO 987167 - LOTTO 1

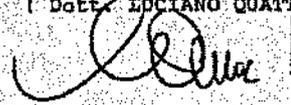
Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unit.	ISC	TIVA
53065	MONITOR FETALE EDAN F9	NR	1.00	5 849.9000000		22.00
Cod.ditta:	MONITOR FETALE EDAN F9		Totale -->	5 849.90		
F9-AP-VMS			Conto:	101020501		
Cdc: 03600204001	NOCP ANTRODOCO - POLIAMBULATORIO					1.00
<u>Totale Imponibile</u>			<u>Totale I.V.A.</u>	<u>Totale ordine</u>		
5 849.90			1 286.88	7 136.88		

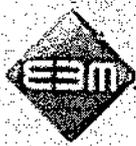
Trasporto: PORTO FRANCO N.5 SEDE - carico forn.
Consegna presso: P.O. RIETI - MAG.ECONOMALE
Via J.F. Kennedy 6
02100 Rieti (RI)
RICEVIMENTO MERCE: Dal Lunedì' al Venerdì' 8:00 - 13:00
Tel./Fax 0746 278297

Note
ACQUISTO MONITOR FETALE SU MEPA A MEZZO
RDO N. 987167 - LOTTO 1
PER CONSULTORIO BORGOROSE

Inserire in tutti i Vs. documenti (DDT-FATTURE) i corretti riferimenti
del nostro NUMERO ORDINE.
Per informazioni: tel. 0746 279571 fax 0746 278730

IL DIRETTORE UOC A.L.B.S.
(Dott. EDCIANO QUATRINI)





Elettronica 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: Lo 40 Z
ASL RIETI

35844/co
Data 26/06/17

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 566 (EP/2017) del 30/05/17 la ASL RIETI ha affidato alla Ditta INVENTIS SRL la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
<u>61954</u>	<u>INVENTIS</u>	<u>AUDIOSPECTRO</u>	<u>PIANO</u>	<u>NU 1 ES 17 204371</u>
			<u>CESPITE 125280</u>	
Accessori				

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO RIUMBUOLATO presso la Struttura: INTERNO CASTELFIDIS

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 07/06/17 con bolta nr. 000225 ed alla successiva installazione;
- Che occorre accertare, ove necessario in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'avvenuta consegna/installazione ed il regolare funzionamento della/e apparecchiatura/edi cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 26/06/17 presso RIUMBUOLATO - DIR. S. EPASO sono convenuti i signori:

- DI OLENENTE D. Incaricato EBI SRL
- GIORGIO TARA Incaricato INVENTIS SRL
- CHIANI GIUSEPPE Incaricato ASL RIETI
- CARABONI NAURIZIO Incaricato U.O. F.F. PER. DI INTERNO

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, nel luogo di propria competenza

Il Responsabile/delegato della E.B.M. Sr Luca Di Olenente
 Il Consegnatario del bene Giorgio TARA
 Il referente Amm.vo dell'Azienda Chianì Giuseppe
 Il Responsabile della ditta fornitrice Caraboni Naurizio

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

7/06/2017 - 14:45



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

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

Cliente:

ASL RIETI

35845/co

Data 26/06/17

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 566 (r.c./2017) del 3/05/17 la ASL RIETI ha affidato alla Ditta INVENTIS SRL la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° Invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
61952	INVENTIS	AUDIO METRO	PIANO	AU1CE 17204 369
61952	"	"	"	AU1CE 17204 368
61953	"	"	"	AU1CE 17204 370

Accessori

CESPIRE 125285

CESPIRE 125287

CESPIRE 125286

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO DIAGNOSTICA - ANB. DUMI presso la Struttura: OSP RIETI

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 26/06/17 con bolla nr. 00124 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/e di cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 26/06/17 presso OSP RIETI - TORINO sono convenuti i signori:

DI PIEMONTE D Incaricato EDM. IZ

GIORGIO RAINO Incaricato INVENTIS SRL

DI MAIO GIUSEPPE Incaricato ASL RIETI

MARTINO FIORENTINO Incaricato RESPONSABILE SERVIZIO

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

CERTIFICANO CHE LE APPARECCHIATURE INDICATE IN PREMESSA:

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

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

CERTIFICANO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO

Note LI NESI CARLUZZO

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

Il Responsabile/delegato della E.B.M. Srl Renato Di Pianta

Il Consegnatario del bene Renato Di Pianta

Il referente Amm.vo dell'Azienda Renato Di Pianta

Il Responsabile della ditta fornitrice Renato Di Pianta

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

FATTURA ELETTRONICA

ACC. 3 di 3 pag 170 di 234
EC/2017/566

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
Progressivo di invio: dpvts00432
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03957810280
Codice fiscale: 03957810280
Denominazione: INVENTIS SRL
Titolo: INVENTIS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Corso Stati Uniti 1/3
CAP: 35127
Comune: Padova
Provincia: PD
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 049 8962844
Fax: 049 8966343
E-mail: admin@inventis.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: AZIENDA USL RIETI

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo, 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05006900962
Codice Fiscale: 05006900962
Denominazione: Zucchetti S.p.A.
Titolo onorifico: SPD
Codice EORI: IT05006900962

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-06-23 (23 Giugno 2017)
 Numero documento: 000083/06
 Importo totale documento: 12492.80

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: EC-566-2017
 Data ordine di acquisto: 2017-05-30 (30 Maggio 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z67179A287

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 000727
 Data DDT: 2017-06-07 (07 Giugno 2017)

Numero DDT: 000728
 Data DDT: 2017-06-07 (07 Giugno 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: DM1
 Valore: 379323
 Descrizione bene/servizio: Piano modello Plus - Audiometro clinico - con stampante termica integrata.
 Quantità: 1.00000000
 UnitÀ di misura: PCS
 Valore unitario: 6400.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 60.00
 Importo: 3840.00
 Valore totale: 2560.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: DM1
 Valore: 379323
 Descrizione bene/servizio: Piano modello Plus - Audiometro clinico - con stampante termica integrata.
 Quantità: 1.00000000
 UnitÀ di misura: PCS
 Valore unitario: 6400.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 60.00
 Importo: 3840.00
 Valore totale: 2560.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: DM1
 Valore: 379323
 Descrizione bene/servizio: Piano modello Plus - Audiometro clinico - con stampante termica integrata.
 Quantità: 1.00000000
 UnitÀ di misura: PCS
 Valore unitario: 6400.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 60.00
 Importo: 3840.00
 Valore totale: 2560.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 0

ACC. 13/01/17 fog 176 un 224

Codifica articolo

Tipo: DM1
Valore: 379323
Descrizione bene/servizio: Piano modello Plus - Audiometro clinico - con stampante termica integrata.
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: PCS
Valore unitario: 6400.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 60.00
Importo: 3840.00
Valore totale: 2560.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 10240.00
Totale imposta: 2252.80
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-06-23 (23 Giugno 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 60
Data scadenza pagamento: 2017-08-22 (22 Agosto 2017)
Importo: 10240.00
Istituto finanziario: Monte dei Paschi di Siena
Codice IBAN: IT54H0103062770000001728385
Codice ABI: 01030
Codice CAB: 62770
Codice BIC: PASCITM1H01

Acc. 3 da 3 pag 176 del 254

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo 42
02100 RIETI (RI)
Codice Fiscale 00821180577
Partita IVA 00821180577

Pag. 1

A.B.S. - Acquisti Beni e Servizi

RIETI, 15/06/2017
Protocollo n. _____

ABS/Palmieri M.

Numerazione: ORDINI DI BENI E SERVIZI
ORDINE NUMERO: 566 (EC/2017) DEL 30/05/2017
Ordine CONSIP e/o MERCATO ELETTRONICO

Spett.le
(4006112) INVENTIS S.R.L.

CORSO STATI UNITI, 1/3
35127 PADOVA (PD)
Tel. 049-8962844
Fax. 049-8966343

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario - Nro: 2017-171 del 24/05/2017

Subautoriz. spesa: 2017 - 14 - 7 del 18/05/2017

Forma pagamento: Bonifico Bancario
CIG : Z57179A287 - ACQUISTO N.4 AUDIOMETRI - RDO 987167 - LOTTO 2

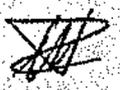
Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unit.	%Sc	%IVA
45904	AUDIOMETRO PIANO PLUS	NR	4.00	2 560.000000		22.00
Cod.ditta: 10165				Totale -->	10 240.00	
Cdc: 0202020000				Conto:	101020501	
Cdc: 03000207001		ORL E CHIRURGIA CERVICO FACCIALE - COSTI NOCP SANT'ELPIDIO - POLIAMBULATORIO				3.00 1.00
<u>Totale Imponibile</u>		<u>Totale I.V.A.</u>		<u>Totale ordine</u>		
10 240.00		2 252.80		12 492.80		

Trasporto: PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.
Consegna presso: P.O. RIETI - MAG.ECONOMALE
Via J.F. Kennedy 6
02100 Rieti (RI)
RICEVIMENTO MERCE: Dal Lunedi' al Venerdi' 8:00 - 13:00
Tel./Fax 0746 278297

Note
ACQUISTO N.4AUDIOMETRI SU MEPA A MEZZO RDO N.987167 LOTTO 2
PER REPARTO OTORINO (n.3) E POLIAMBULATORIO S. ELPIDIO (n.1)

Inserire in tutti i Vs. documenti (DDT-FATTURE) i corretti riferimenti
del nostro NUMERO ORDINE.
Per informazioni: tel. 0746 279571 fax 0746 278730

IL DIRETTORE UOC A.L.B.S.
(Dott. LUCIANO QUATTRINI)





**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:

10603
ASL RIETI

36878/co

Data 12.9.17

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 567 del 30.5.17 la ASL RIETI ha affidato alla Ditta BIOTEK la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
62022	SONOPTER	EKOFTACMOGRASO	SP.2000	ABBE B 020
62023	LENOVO	MONITOR BIODIM.	F0CL	Y50723W4
62024	SAMSUNG	STAMPANTE	X3M9026W	6811V271J3B00AS
Accessori				

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO QUIRISTICA/OPERA presso la Struttura: P.O. RIETI

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna/della/e apparecchiatura/e in data 8.9.17 con bolla nr. 31011 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/e di cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 12.9.17 presso P.O. RIETI sono convenuti i signori:

ANTONIO CRISTOFANO Incaricato F.B.M.
FABIO FORTONTE Incaricato CONSEGNAIORE
GIUSEPPE CHIANNI Incaricato ASL RIETI
MAURO DI CARO/ALFO Incaricato BIOTEK

Resp. ASL
125/187

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

Il presente verbale è sottoscritto per quanto di rispettiva competenza da:

Il Responsabile/delegato della E.B.M. Srl [Signature]
 Il Consegnatario del bene [Signature]
 Il referente Amm.vo dell'Azienda [Signature]
 Il Responsabile della ditta fornitrice [Signature]

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

Att. 3 di 3 pag. 175 di 234
FATTURA ELETTRONICA

EC/2017/567

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: E0948000TX
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01938190731
Codice fiscale: 01938190731
Denominazione: BIOTEK S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA GOLFO DI TARANTO
Numero civico: 7
CAP: 74121
Comune: TARANTO
Provincia: TA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0997723019
Fax: 0997723624
E-mail: INFO@BIOTEKSRL.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Denominazione: AZIENDA USL RIETI

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEL TERMINILLO
Numero civico: 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturae.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-09-29 (29 Settembre 2017)
Numero documento: 0000390/PA
Importo totale documento: 9882.00

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: PROT.EC-567-2017
Data ordine di acquisto: 2017-05-30 (30 Maggio 2017)

Codice commessa/convenzione: RDO N.987167-LOTTO 3
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD7179A34D

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
 Identificativo ordine di acquisto: PROT.EC-567-2017
 Data ordine di acquisto: 2017-05-30 (30 Maggio 2017)
 Codice commessa/convenzione: RDO N.987167-LOTTO 3
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD7179A34D

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
 Identificativo ordine di acquisto: PROT.EC-567-2017
 Data ordine di acquisto: 2017-05-30 (30 Maggio 2017)
 Codice commessa/convenzione: RDO N.987167-LOTTO 3
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD7179A34D

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
 Identificativo ordine di acquisto: PROT.EC-567-2017
 Data ordine di acquisto: 2017-05-30 (30 Maggio 2017)
 Codice commessa/convenzione: RDO N.987167-LOTTO 3
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD7179A34D

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
 Identificativo ordine di acquisto: PROT.EC-567-2017
 Data ordine di acquisto: 2017-05-30 (30 Maggio 2017)
 Codice commessa/convenzione: RDO N.987167-LOTTO 3
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD7179A34D

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
 Identificativo ordine di acquisto: PROT.EC-567-2017
 Data ordine di acquisto: 2017-05-30 (30 Maggio 2017)
 Codice commessa/convenzione: RDO N.987167-LOTTO 3
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD7179A34D

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 0000310
 Data DDT: 2017-09-08 (08 Settembre 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Numero DDT: 0000310
 Data DDT: 2017-09-08 (08 Settembre 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Numero DDT: 0000310
 Data DDT: 2017-09-08 (08 Settembre 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Numero DDT: 0000310
 Data DDT: 2017-09-08 (08 Settembre 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Numero DDT: 0000310
 Data DDT: 2017-09-08 (08 Settembre 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

Numero DDT: 0000310
 Data DDT: 2017-09-08 (08 Settembre 2017)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ECOGRAFO A/B SCAN SONOPTK CON SONDE DA 10MHZ E 12MHZ
 Quantit : 1.000
 Unit  di misura: NUMERO
 Valore unitario: 5000.00000
 Valore totale: 5000.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SONDA PER BIOMETRIA 10MHZ sn 0115-5513
 Quantit : 1.000
 Unit  di misura: NUMERO
 Valore unitario: 900.00000
 Valore totale: 900.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SONDA PER PACHIMETRIA 20MHZ sn BPBELA047
 Quantit : 1.000
 Unit  di misura: NUMERO
 Valore unitario: 1000.00000
 Valore totale: 1000.00
 IVA (%): 22.00

ACC. 5015 pag. 9 IT 01 2017

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: PC LENOVO AIO 310-20IAP sn YL0023W4
Quantità: 1.000
Unità di misura: NUMERO
Valore unitario: 500.00000
Valore totale: 500.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: STAMPANTE SAMSUNG LASER WI BIANCO/NERO M2026
Quantità: 1.000
Unità di misura: NUMERO
Valore unitario: 200.00000
Valore totale: 200.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: CARRELLO PER ECOGRAFO
Quantità: 1.000
Unità di misura: NUMERO
Valore unitario: 500.00000
Valore totale: 500.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 8100.00
Totale imposta: 1782.00
Eleggibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-09-29 (29 Settembre 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 60
Data scadenza pagamento: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
Importo: 8100.00
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI BARI
Codice IBAN: IT88R0542415800000001001060
Codice ABI: 05424
Codice CAB: 15800

ALL. 500 > pag 170 un 124

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo 42
02100 RIETI (RI)
Codice Fiscale 00821180577
Partita IVA 00821180577

Pag. 1

A.B.S. - Acquisti Beni e Servizi

RIETI, 12/06/2017
Protocollo n. _____

ABS/Palmieri M.

Numerazione: ORDINI DI BENI E SERVIZI
ORDINE NUMERO: 557 (EC/2017) DEL 30/05/2017
Ordine CONSIP s/o MERCATO ELETTRONICO

Spett.le
(3900) BIOTEK S.R.L.

VIA PISA N.20
00162 ROMA (RM)
Tel. 06/44290886
Fax. 06/44240014

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario - Nro: 2017-171 del 24/05/2017

Subautoriz. spesa: 2017 - 14 - 7 del 18/05/2017

Forma pagamento: Bonifico Bancario
CIG : 2D7179A34D - ACQUISTO ECOOFTALMOGRAFO - RDO 987167 - LOTTO 3

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unit.	ISC	IIVA
53108	ECOGRAFO OCULARE SONOPTEK SP-2000 ECOGRAFO OCULARE	NR	1.00	8.100.000000		22.00
			Totale -->	8.100.00		
			Conto:	101020501		
Cdc: 02020300000	OFTALMOLOGIA - COSTI COMUNI					1.00
	<u>Totale Imponibile</u>			8.100.00		
	<u>Totale I.V.A.</u>			1.782.00		
	<u>Totale ordine</u>			9.882.00		

Trasporto: PORTO FRANCO N.5 SEDE - carico forn.
Consegna presso: OFTALMOLOGIA - COSTI COMUNI
Via
()

Note
ACQUISTO ECOOFTALMOGRAFO A MEZZO RDO N.987167 LOTTO 3
PER REPARTO OCULISTICA

Inserire in tutti i Vs. documenti (DDT-FATTURE) i corretti riferimenti
del nostro NUMERO ORDINE.
Per informazioni: tel. 0746 279571 fax 0746 278730

IL DIRETTORE UOC A.L.B.S.
(Dott. LUCIANO QUATTRINI)



**Elettronica
Bio Medica** srl
a partecipazione TAS Group

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

Cliente:

ASC RIETI

35848/co

Data 04/07/14

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 568 (EC/214) del 2/05/2014 la ASC RIETI ha affidato alla Ditta CINEURI SRL la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° Invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
<u>6194</u> <u>6195</u>	<u>CINEURI</u> <u>CINEURI</u>	<u>FOOT PEDATRI BA</u> <u>FOOT PEDATRICA</u>	<u>NAOS PLUS</u> <u>NAOS Plus</u>	<u>200/17</u> <u>201/17</u>

Accessori

Cosp. ASC 125382
u u 125383

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO NIDO presso la Struttura: CSP. RIETA

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 21/06/14 con bolla nr. 537 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 04/07/14 presso CSP. RIETI - NIDO sono convenuti i signori:

DI CRESCENTE DANIELA Incaricato EBM SRL
URBANI GIUSEPPE Incaricato ASC RI
DE MARINIS MAURO Incaricato PRIMARIO
URBANI MARCO Incaricato CINEURI SRL

Me: I comparanti, 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

Questo documento è sottoscritto per quanto di rispettiva competenza

Il Responsabile/delegato della E.B.M. S.p.A. [Signature]
Il Consegnatario del bene ASC RIETI
Il referente Amm.vo dell'azienda Mauro De Marinis
Il Responsabile della ditta fornitrice [Signature]

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

FATTURA ELETTRONICA

MT / 40 171 13165

Pagina 2 di 36

LOTTO 4

tel. 3 di 3
pag. 181 di 234

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 1BKPT
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03565511007
Codice fiscale: 03565511007
Denominazione: GINEVRI SRL
Titolo: Sig.
Albo professionale di appartenenza: ROMA
Provincia di competenza dell'Albo: RM
Numero iscrizione all'Albo: 675569
Data iscrizione all'Albo: 1989-03-30+02:00 (30 Marzo 1989 02:00)
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Cancellera
Numero civico: 25/B
CAP: 00041
Comune: Albano Laziale
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: amministrazione4@ginevri.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: AZ.UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo, 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importo: EUR
 Data documento: 2017-07-06+02:00 (06 Luglio 2017 02:00)
 Numero documento: 472
 Importo totale documento: 4831.20

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: EC-568-2017
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD1179A4A0

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 537
 Data DDT: 2017-06-21+02:00 (21 Giugno 2017 02:00)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: C/Vendita
 UnitÀ di misura del peso merce: KG

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Ddt 537 del 21/06/2017
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Ns. Ordine CI. 370 del 30/05/2017 Vs num. PROTOCOLLO EC-568-2017
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: 80685

Descrizione bene/servizio: LAMPADA "NAOS PLUS" PER FOTOTERAPIA + STATIVO (with white light)
 QuantitÀ : 2.00
 UnitÀ di misura: NR
 Valore unitario: 1980.00
 Valore totale: 3960.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: MATR. N.200/17 e N.201/17
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: ALL.TI: MANUALI D'USO E/O SERVIZIO
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: *****
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: RDO MEPA 987167
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: VS PROT.N. EC-568-2017
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: CIG ZD1179A4A0 CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFX1HE IDENTIFICATIVO
UNIVOCO DELL'OFFERTA: 2277514
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3960.00
Totale imposta: 871.20
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-07-06+02:00 (06 Luglio 2017 02:00:)
Termini di pagamento (in giorni): 62
Data scadenza pagamento: 2017-09-06+02:00 (06 Settembre 2017 02:00:)
Importo: 3960.00
Codice IBAN: IT8410709238991000000200110

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: rieti.pdf
Formato: .pdf
Descrizione: allegato

ALL. 3015 pag 109 un 24

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo 42
02100 RIETI (RI)
Codice Fiscale 00821180577
Partita IVA 00821180577

Pag. 1

A.B.S. - Acquisti Beni e Servizi

RIETI, 12/06/2017
Protocollo n. _____

ABS/Palmieri M.

Numerazione: ORDINI DI BENI E SERVIZI
ORDINE NUMERO: 568 (EC/2017) DEL 30/05/2017
Ordine CONSIP e/o MERCATO ELETTRONICO

Spett.le
(252) GINEVRI S.R.L.

VIA CANCELLIERA 25/D
00040 CECCHINA (RM)
Tel. 06/934591
Fax. 06/93459393

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario - Nro: 2017-171 del 24/05/2017

Subautoriz. spesa: 2017 - 14 - 7 del 18/05/2017

Forma pagamento: Bonifico Bancario
CIG : Z01179A4A0 - ACQUISTO N.2 FOTOTERAPIA PEDIATRICA - RDO 987167 - LOTTO 4

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unit.	ISC	IIVA
53109	LAMPADA PER FOTOTERAPIA PEDIATRICA	NR	2.00	1 980.0000000		22.00
Cod.ditta: 80688			Totale -->	3 960.00		
Cdc: 02010800000			Conto:	101020501		
		PEDIATRIA E NEONATOLOGIA - COSTI COMUNI				2.00
		<u>Totale Imponibile</u>	<u>Totale I.V.A.</u>	<u>Totale ordine</u>		
		3 960.00	871.20	4 831.20		

Trasporto: PORTO FRANCO N.S. SEDE - carico forn.
Consegna presso: PEDIATRIA E NEONATOLOGIA - COSTI COMUNI
Via
()

Note
ACQUISTO N.2 FOTOTERAPIA PEDIATRICA SU MEPA A MEZZO
RDO N.987167 LOTTO 4
PER REPARTO PEDIATRIA

Inserire in tutti i Vs. documenti (DDT-FATTURE) i corretti riferimenti
del nostro NUMERO ORDINE.
Per informazioni: tel. 0746 279571 fax 0746 278730

IL DIRETTORE UOC A.L.B.S.
(Dott. LUCIANO QUATTRENI)



LOTTO 3

01/2017

pag. 185 di 234



Electronica Bio Medicale 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 RIETI

36868/co

Data 1/8/17

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 568/EC del 30/5/17 la ASL, ha affidato alla Ditta BURKE & BURKE la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° Invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
62011	ATOMI	INCUSATIVE	INW I	2610682
62012	ATOMI	INCUSATIVE	INW I	2450363

Accessori

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO NIDO (Pediatrico) presso la Struttura: OSP. RIETI

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 14/6/17 con bolla nr. 195 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 1/8/17 presso OSP. RIETI sono convenuti i signori:

MICHELINI A.

Incaricato EBM SRL

CHIANI G.

Incaricato UFF. TECN. ASL

PETRONI P.

Incaricato CAPO SALA

DONATO D.

Incaricato BURKE & BURKE

125323
165321

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

CERTIFICANO CHE LE APPARECCHIATURE INDICATE IN PREMESSA:

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

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

CERTIFICANO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO

Note

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

Il Responsabile/delegato della E.B.M. Srl

Il Consegnatario del bene

Il referente Amm.vo dell'Azienda

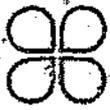
Il Responsabile della ditta fornitrice

In Allegato:

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

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

Att. 8013 pag 186 del 234



burke&burke S.p.A.

20090 Asago (MI) - Via Einstein, 32
Tel.02 36570100 - Fax.02 45704245
E-mail: info@burkeburke.com ; accounting.milano@burkeburke.com

Committente:
Azienda USL Rieti
Via del Terminillo 42
02100 Rieti RI
11000693

Cliente:
P.O. S.Camillo De Lellis di Rieti - Azienda
USL Rieti
Via Campolomiano
02100 Rieti RI Tel.: 0746 2781
22000310

Nr. Chiamata 17/04469	Nr. Intervento 17/01760	del 01/08/2017	Tipo Chiamata Installazione e Collaudo
Nr. Chiamata cliente/Ordine DDT NR. 001925 DEL 14/06/2017		Apparecchiatura Incu-I mod. 101, incubatrice neonatale con servocontrollo di O2 e carrello elettrico ad altezza variabile	Serial Number 2610692

Difetto Rilevato

INSTALLAZIONE E COLLAUDO

Note

Installazione e collaudo con esito positivo.

Manodopera/Materiali/Addebiti

Descrizione	Articolo	Quantità
MANODOPERA IN GARANZIA	MANGAR	2,00
TRASFERTA CAT B IN GARANZIA	BGAR	1,00
ORE VIAGGIO IN GARANZIA	VIAGGI GAR	2,00

Tecnico

Davide Donato

Nominativo e Firma Cliente
Paola Petroni

Committente:
 Azienda USL Rieti
 Via del Terminillo 42
 02100 Rieti RI
 11000693

Cliente:
 P.O. S. Camillo De Lellis di Rieti - Azienda
 USL Rieti
 Via Campolomiano
 02100 Rieti RITel.: 0746 2781
 22000310

Nr. Chiamata 17/04468	Nr. Intervento 17/01759	del 01/08/2017	Tipo Chiamata Installazione e Collaudo
Nr. Chiamata cliente/Ordine DOT NR. 001925 DEL 14/06/2017		Apparecchiatura Incu-l mod. 101, Incubatrice neonatale con servocontrollo di O2 e carrello elettrico ad altezza variabile	Serial Number 2450363

Difetto Ricontrato

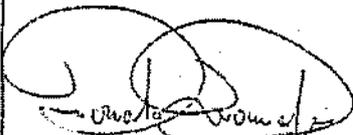
INSTALLAZIONE E COLLAUDO

Note

Installazione e collaudo con esito positivo.

Manodopera/Materiali/Addebiti

Descrizione	Articolo	Quantità
MANODOPERA IN GARANZIA	MANGAR	2,00

Tecnico

 Davide Donato

Nominativo e Firma Cliente

Paola Petroni



Sede Legale, Uffici Commerciali e Amministrazione: 20090 Assago (MI) - Via Einstein, 32
 Tel. 02 36570100 - Fax 02 45764246 - E-mail: info@burkeburke.com ; account@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 0106690107
 Iscrizione Registro A.B.E. n. IT100400000006927 - Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 - Certificato n. 13440

Cliente: **22000310**

Documento di Trasporto

Spettabile (cliente di fatturazione) **11000693**

P.O. S. Camillo De Lellis di Rieti - Azienda USL Rieti
 Via Campoloniano
 02100 Rieti RI

IPACode

Azienda USL Rieti
 Via del Terminillo 42
 Rieti

Partita IVA: 00821180577

IPACode

UFX1HE

Var/foramento

ORD. 70 (TC/2017) - 23/05/2017

Notificazione

PREV. N. 373 - 27/07/2015

LUOGO DI CONSEGNA:

P.O. San Camillo De Lellis USL di Rieti - Magazzino Economale
 Viale J.F. Kennedy
 02100 RIETI RI

IPACode

08.06-12.00

Data bolle	N. Bolle	Esportato	Causale del trasporto	CUP	CIG	Pagina
14/06/2017	001921	PR	Vendita da ordine cliente		61161484FE	1

UVA	Qta	Codice articolo	Descrizione	N.ro di serie / lotto	Scadenza
PZ	1	HM161010	Hamilton-MR1, ventilatore polmonare adulto/pediatrico per risonanza magnetica	2438	
PZ	1	HM161160	Carrello per risonanze magnetica, per Hamilton-MR1	1661	
PZ	1	HM161071	Software DuoPAP/APRV, per Hamilton-MR1		
PZ	1	HM161072	Software Trend/Loop, per Hamilton-MR1		
PZ	1	HM161073	Software NIV/NIV-ST, per Hamilton-MR1		
PZ	1	HM161885	Configurazione adulto/pediatrico per MR1		
PZ	1	HM161980	international Country Configuration per MR1		
PZ	1	HM161048	Hamilton MR1 Language Kit Italian		
PZ	1	HM355270	Cavo alimentazione, per Hamilton-MR1		
PZ	1	HM160471	Connettore O2 tipo Nist		
PZ	1	HM161175	Set valvola espiratoria con membrana autoclavabile n.1 kit accessori manuali e dichiarazioni	2014313	05/10/2018

AUTOTRASPORTI LA MARTESANA
 MERCE CONSEGNATA INTEGRA
 E CONTROLLATA DAL DESTINATARIO
 AL MOMENTO DELLA CONSEGNA

Timbro e Firma.....
 Nome e cognome stampatello

<input type="checkbox"/> mittente	<input type="checkbox"/> destinatario	<input checked="" type="checkbox"/> vettore	Porto PORTO_FRANCO	Aspetto esteriore dei beni Cartone	Numero colli 2	Peso Kg 45
effett. - Conducente Autotrasporti La Martesana			Data Partenza 14/06/2017	Ora partenza 8:55	Firma conducente <i>[Firma]</i>	
Prima di firmare il seguente documento di trasporto verificare l'integrità degli imballi: inversamente firmare con riserva: Eventuali omissioni non consentiranno alcuna Vostra rivalsa. trascorsi 8 giorni dal ricevimento non si accettano reclami.				Firma del destinatario <i>[Firma]</i> 20-6-17		

Acc. 3 di 3 pag. 188 di 234



Sede Legale, Uffici Commerciali e Amministrazione, 20090 Asago (MI) - Via Einstein, 32
 Tel 02 36570100 - Fax 02 46704245 - E-mail: info@burkeburke.com ; accounting.milano@burkeburke.com
 Cod. Fisc. e n. Reg. Impresa Milano 02737030151 - C.C.I.A.A. Milano n 1073291 - Capitale Sociale € 197.752,50 di cui versato € 148.314,40 - Partita IVA IT 01050590107
 Iscrizione Registro A.F.E. n. IT1004000009827, Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 - Certificato n. 13440

Cliente: <u>22000310</u>	Documento di Trasporto Spettabile (cliente di fatturazione) 11000693
P.O. S. Camillo De Lellis di Rieti - Azienda USL Rieti Via Campoloniato 02100 Rieti RI IPACode	Azienda USL Rieti Via del Terminillo 42 Rieti
LUOGO DI CONSEGNA:	Partita IVA: 00821180577
P.O. San Camillo De Lellis USL di Rieti - Magazzino Economale Viale J.F. Kennedy 02100 RIETI RI IPACode	IPACode UFX1HE
08.00-12.00 IPACode	vs Riferimento ORDINE RDO 987167 - 25/05/2017
	Da Riferimento PREV. N. 010 DEL 13/01/2016

Data bolle	N. Bolla	Bollettino	Causale del trasporto	CUP	CIG	Pagina
14/06/2017	001925	PR	Vendita da ordine cliente		Z42179A648	1

UM	Qta	Codice articolo	Descrizione	Nota	Parti	Unità	Scadenza
PZ	1	AT61006	Incu-i mod. 101, incubatrice neonatale con servocontrollo di O2 e carrello elettrico ad altezza variabile	2450383			
PZ	1	AT61006	Incu-i mod. 101, incubatrice neonatale con servocontrollo di O2 e carrello elettrico ad altezza variabile	2610692			
PZ	2	AT60888	Cassettiera, per incubatrice Linea-i				
PZ	2	AT60893	Asta porta flebo per colonna di supporto, per Linea-i e Sunflower				
PZ	2	AT61617	Mensola portaoggetti, per Linea-i e Sunflower				
PZ	2	AT60895	Supporto per bombola gas, per Linea-i e Sunflower	1512			--
PZ	2	AT60865	Cavo connessione per sensori di temperatura centrale monouso	1806			--
NR	2	MTMVF6133	Serpentino 3 mt. UNIDISS (O2) n 2 kit accessori manuali e dichiarazioni	045/17			--
NR. PROTOCOLLO EC-509-2017							
AUTOTRASPORTI LA MARTESANA MERCE CONSEGNATA INTEGRA E CONTROLLATA DAL DESTINATARIO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA Timbro e Firma..... Nome e cognome stampatello							

<input type="checkbox"/> mittente	<input type="checkbox"/> destinatario	<input checked="" type="checkbox"/> vettore	Porto PORTO_FRANCO	Modalità esteri del bene A Vista + Cartone	Numero copie 5	Peso Kg 220
Autotrasporti La Martesana		Data Partenza 14/06/2017	Ora partenza 9:1	Firma conducente A.S.L. Rieti MAGAZZINO ECONOMALE Firma del destinatario SI ACCETTA CON RISERVA DI VERIFICA Firma <i>[Signature]</i>		
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.						

20.6.17

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02448510046
Progressivo di invio: 0IK9N
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE
Telefono del trasmittente: 0172-439331
E-mail del trasmittente: edi@pec.thesisquare.com

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01059590107
Codice fiscale: 02737030151
Denominazione: Burke & Burke S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Einstein, 32
CAP: 20090
Comune: Assago
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1073291
Capitale sociale: 197752.50
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 02 36570100
Fax: 02 45704245
E-mail: info@burkeburke.com accounting.milano@burkeburke.com

Riferimento amministrativo

Riferimento: 01059590107

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: Azienda USL Rieti

Dati della sede

Indirizzo: Via dei Terminillo 42
CAP: 02100
Comune: Rieti
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-06-14 (14 Giugno 2017)
Numero documento: 001533/17P
Importo totale documento: 28792.00

Acc. 3 su 3
pag. 191 di 234

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ORDINE RDO 987167
Data ordine di acquisto: 2017-05-25 (25 Maggio 2017)
Codice identificativo Gara (CIG): Z42179A648

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 001925
Data DDT: 2017-06-14 (14 Giugno 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD_FORNITORE
Valore: AT61606

Tipo: DM1
Valore: 349286

Descrizione bene/servizio: Incu-i mod. 101, Incubatrice neonatale con servocontrollo di O2 e carrello elettrico ad altezza variabile
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 11800.00
Valore totale: 11800.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: DM1
Valore: 349286

Tipo: COD_FORNITORE
Valore: AT61606

Descrizione bene/servizio: Incu-i mod. 101, Incubatrice neonatale con servocontrollo di O2 e carrello elettrico ad altezza variabile
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 11800.00
Valore totale: 11800.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: DM0
Valore: 0

Tipo: COD_FORNITORE
Valore: AT60888

Descrizione bene/servizio: Cassettiera, per incubatrice Linea-i
Quantità: 2.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: DM0
Valore: 0

Tipo: COD_FORNITORE
Valore: AT60893

Descrizione bene/servizio: Asta porta flebo per colonna di supporto, per Linea-i e Sunflower
Quantità: 2.00

Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

ALL. 3 di 3
pag 192 di 234

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: DM0
Valore: 0

Tipo: COD_FORNITORE
Valore: AT61617

Descrizione bene/servizio: Mensola portaoggetti, per Linea-i e Sunflower
Quantità: 2.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: DM0
Valore: 0

Tipo: COD_FORNITORE
Valore: AT60895

Descrizione bene/servizio: Supporto per bombola gas, per Linea-i e Sunflower
Quantità: 2.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: DM1
Valore: 67081

Tipo: COD_FORNITORE
Valore: AT60885

Descrizione bene/servizio: Cavo connessione per sensore di temperatura centrale monouso
Quantità: 2.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: DM0
Valore: 0

Tipo: COD_FORNITORE
Valore: MTMVF6133

Descrizione bene/servizio: Serpentino 3 mt. UNIDISS (O2) n.2kit accessori manuali e dichiarazioni NR.
PROTOCOLLO EC-569-2017
Quantità: 2.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 23600.00
Totale imposta: 5192.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva Art.17/Ter DPR633/72 - Scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2017-08-14 (14 Agosto 2017)
Importo: 23600.00
Istituto finanziario: Banca Carige A.G. 12, Genova
Codice IBAN: IT970617501412000000327120

AKK 3.0113
pag 193 di 234

Versione precedente con foglio di Aida S di www.faturatax.com

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo 42
02100 RIETI (RI)
Codice Fiscale 00821180577
Partita IVA 00821180577

A.B.S. - Acquisti Beni e Servizi

Pag. 1

Att. 3 un ?
pag. 194 di 234

RIETI, 12/06/2017

Protocollo n. _____

ABS/Palmieri M.

Numerazione: ORDINI DI BENI E SERVIZI
ORDINE NUMERO: 569 (EC/2017) DEL 30/05/2017
Ordine CONSIP e/o MERCATO ELETTRONICO

Spett.le
(116) BURKE & BURKE S.P.A.

VIA A. EINSTEIN 32
20090 ASSAGO (MI)
Tel. 02 36570110
Fax. 02 45704245

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario - Nro: 2017-171 del 24/05/2017

Subautoriz. spesa: 2017 - 14 - 7 del 18/05/2017

Forma pagamento: Bonifico Bancario

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unit.	isc	IIVA
53110	INCUBATRICE NEONATALE DA REPARTO CON ACCESSORI	NR	2.00	11 800.0000000		22.00
Cod.ditta:	INCUBATRICE NEONATALE FISSA INCUI-I MOO.		Totale -->	23 600.00		
AT61606	101		Conto:	101020501		
	Validita' minima alla consegna (in mesi):		0			
Note listino fornitore:						
ACCESSORI: AT60888 + AT60893 + AT61617 + AT60895						
Cdc: 02019800000	PEDIATRIA E NEONATOLOGIA - COSTI COMUNI					2.00
<u>Totale Imponibile</u>		<u>Totale I.V.A.</u>		<u>Totale ordine</u>		
23 600.00		5 192.00		28 792.00		

Trasporto: PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.
Consegna presso: PEDIATRIA E NEONATOLOGIA - COSTI COMUNI
Via
()

Note
ACQUISTO N.2 INCUBATRICI NEONATALE FISSE SU MEPA A MEZZO
RDO N.987167 LOTTO 5
PER REPARTO NEONATOLOGIA

Inserire in tutti i Vs. documenti (DDT-FATTURE) i corretti riferimenti
del nostro NUMERO ORDINE.
Per informazioni: tel. 0746 279571 fax 0746 278730

IL DIRETTORE UOC A.L.B.S.
(Dott. LUCIANO QUATRINI)



**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:
ASC RIETI

35846/co
Data 29/06/17

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° SA (EC/12/17) del 30/05/17 la ASC RIETI, ha affidato alla Ditta NOVAURA HEALTH SOLUTIONS SRL la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° Invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
<u>61969</u>	<u>XION</u>	<u>NASO FENICO / VENTILAZIONE</u>	<u>EF-W</u>	<u>17274</u>
			<u>CESPITE</u>	<u>125284</u>
Accessori				

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO OTORINO presso la Struttura: OSP. RIETI

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 28/06/17 con bolla nr. 12/17 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/e di cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 28/06/17 presso OSP RIETI - OTORINO sono convenuti i signori:

DI CLEMENTE D. Incaricato EBM SRL
DI PAOLA MARINICOLA Incaricato NOVAURA SRL
QUANNI GIUSEPPE Incaricato ASC RIETI
PUSCITO PAOLO Incaricato Presidio

AZIENDA USL RIETI
FRESIDIO OSPEDALIERO RIETI
U.O.C. OTOLINGUINURLOGIA
CEMIOLOGIA

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 2 Litte CARANZA

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

Il Responsabile/delegato della E.B.M. Srl: [Signature]
 Il Consegnatario del bene: [Signature]
 Il referente Amm.vo dell'Azienda: [Signature]
 Il Responsabile della ditta fornitrice: [Signature]

- 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

FATTURA ELETTRONICA

M/ 20 17/14314 Pagina 2 di 30
LOTTO 7
All. 3 di 3
Pag. 196 di 234

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 1C86H
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07651290962
Codice fiscale: 07651290962
Denominazione: NOVAURA HEALTH SOLUTIONS SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ENRICO FERRI
Numero civico: 6
CAP: 20092
Comune: CINISELLO BALSAMO
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: MI1974173
Capitale sociale: 75000.00
Numero soci: 5M (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0289785093
Fax: 0270605302
E-mail: contabilita@novauragroup.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: Azienda USL Rieti

Dati della sede

Indirizzo: Via Del Terminillo
Numero civico: 42
CAP: 02100
Comune: Rieti
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-06-30+02:00 (30 Giugno 2017 02:00:)
Numero documento: 39
Importo totale documento: 4392.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: EC-571-2017
Data ordine di acquisto: 2017-05-30+02:00 (30 Maggio 2017 02:00:)
Codice identificativo Gara (CIG): ZE7179A79D

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 43
Data DDT: 2017-06-26+02:00 (26 Giugno 2017 02:00:)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Nasofaringolaringoscopio Xion
Quantità: 1.00
Valore unitario: 3600.00
Valore totale: 3600.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3600.00
Totale imposta: 792.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-08-31+02:00 (31 Agosto 2017 02:00:)
Importo: 3600.00
Codice IBAN: IT6920306932934100000001409

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fatt_Rieti_39.pdf
Formato: .pdf
Descrizione: attachment - 14-7-2017 10:47:56

Att. 3 di 3 pag 178 un a T

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo 42
02100 RIETI (RI)
Codice Fiscale 00821180577
Partita IVA 00821180577

Pag. 1

A.B.S. - Acquisti Beni e Servizi

RIETI, 14/06/2017
Protocollo n. _____

ABS/Palmieri M.

Numerazione: ORDINI DI BENI E SERVIZI
ORDINE NUMERO: 571 (EC/2017) DEL 30/05/2017
Ordine CONSIP n/o MERCATO ELETTRONICO

Spett.le
(4006119) NOVAURA HEALTH SOLUTIONS S.R.L.

VIA ENRICO FERRI 6
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel. 02-89785093
Fax. 02-700561107

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario - Nro: 2017-171 del 24/05/2017

Subautoriz. spesa: 2017 - 14 - 7 del 18/05/2017

Forma pagamento: Bonifico Bancario
CIG : ZE7179A79D - ACQUISTO NASOFARINGOLARINGOSCOPIO SU MEFA - RDO 987167 - LOTTO 7

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unit.	%Sc	%IVA
53131	NASOFARINGOLARINGOSCOPIO	NR	1.00	3 600.0000000		22.00
Cod.ditta:	NASOFARINGOLARINGOSCOPIO MODELLO EF-N X		Totale -->	3 600.00		
130 400 034	ION MEDICAL		Conto:	101020501		
Cdc: 02010800000	PEDIATRIA E NEONATOLOGIA - COSTI COMUNI					1.00
<u>Totale Imponibile</u>		<u>Totale I.V.A.</u>		<u>Totale ordine</u>		
3 600.00		792.00		4 392.00		

Trasporto: PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.
Consegna presso: PEDIATRIA E NEONATOLOGIA - COSTI COMUNI
Via
()

Note
ACQUISTO N.1 NASOFARINGOLARINGOSCOPIO SU MEFA
A MEZZO RDO N.987167 LOTTO 7
PER REPARTO OTORINO

Inserire in tutti i Vs. documenti (DDT-FATTURE) i corretti riferimenti
del nostro NUMERO ORDINE.
Per informazioni: tel. 0746 279571 fax 0746 278730

IL DIRETTORE UOC A.B.S.
(Dott. LUGIANO QUATTRINI)



Elettronica Bio Medica
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 RIETI

35849/co
Data 5-7-17

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

LOTTO 8

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° ECS43 del 25-5-17 la ASL RIETI, ha affidato alla Ditta COSMED la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° Invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
61943	COSMED	SPIROMETRO	QUARK PFT	2017041384
61942	COSMED	PARRILLO ELETTR.	CO2900-01-04	2017030810
61941	APC	UPS	PRO1500	4B1706P19977
61940	DELL	PC	OPTIPLEX XE2	BVDQ5K2
61939	DELL	MONITOR PC	P9917HC	CN-0062T6-64132-625-14KT-A00
61938	BROTHER	STAMPANTE PC	HL-C8250CDN	E7343608264269

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO PNEUMOLOGIA presso la Struttura: ASL RIETI - P.O. RIETI

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 22-6-17 con bolla nr. DDT 17-02547 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/e di cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 5-7-17 presso PNEUMOLOGIA P.O. RIETI sono convenuti i signori:

ANTONIO ISTERMINO Incaricato ERH
RITA LE DONNE Incaricato CONSEGnatario BENE Cesfu ASL
GIUSEPPE CHIARI Incaricato ASL RIETI 125325
DANIELE FARICCHI Incaricato DITTA FORNITRICE

I comparanti, 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 [Signature]
 Il Consegnatario del bene [Signature]
 Il referente Amm.vo dell'Azienda [Signature]
 Il Responsabile della ditta fornitrice [Signature]

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

Fotografia, Prontuario - Anni



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

Cliente:
ASL RIETI

35850/co
Data 5-7-17

all. 3 di 3 pag. su un. 204

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° EC543 del 25-5-17 la ASL RIETI, ha affidato alla Ditta COSMED la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° Invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
61936	COSMED	CAPILO ELETTR.	CG2900-0104	2017050813
61937	COSMED	SPIROMETRO	QUARKPFT	2017041385
61935	APC	UPS	PRO1500	48170619271
61934	DELL	PC	OPTIPLEX XE2	BVFNSK2
61933	DELL	MONITOR PC	E2217 HP	CN-0042T4-64130-735- Accessori - 105B-A00
61932	BROTHER	STAMPANTE PC	HL-L3250CDN	E73436063264254

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO PNEUMOLOGIA presso la Struttura: ASL RIETI - P.O. RIETI.

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 22-6-17 con bolla nr. DD17-02547 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/e di cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 5-7-17 presso PNEUMOLOGIA P.O. RIETI sono convenuti i signori:

ANTONIO STERILIO Incaricato EBM
RITA LE DONNE Incaricato CONSEGNETAROBENE
GIUSEPPE CHIANI Incaricato ASL RIETI
DANIELE FARICELLI Incaricato COSMED

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

Il Responsabile/delegato della E.B.M. Srl [Signature]
 Il Consegnatario del bene [Signature]
 Il referente Amm. V. [Signature]
 Il Responsabile della ditta fornitrice [Signature]

- 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

Ripetizione Modulo - 4/11/17



COSMED
The Medical Company

Corporate Off. Via dei Piani di Monte Savello, 37
00041 Albano Laziale RM
Phone: +39 06 9315492 Fax: +39 06 9314580
email: info@cosmed.it
C.C.I.A.A. 453169 Cap. Soc. Euro 99 000 Int. vers.
Tribunale di Velletri 8271 Cod. Fisc.
VAT: IT01284691001
www.cosmed.com

Att. 3 del 3 feb 2011 art 234

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Data 05/07/2017

RIF: RDO 987167 del 26/05/2017

DDT: DDT17-02547 Del 22/06/2017

Tecnico: FARIGELLI Ore: 6

Persona Addressata: DOT.SA RITA LE DONNE Tel. _____

E-mail: _____ Fax: _____

Altri Partecipanti: _____

Fatturato a: 233
ASL RI
Via del Terminillo, 42
02100 RIETI RI
ITALIA

Luogo di installazione
ASL RI OSPEDALE GENERALI
VIALE KENNEDY, 1
JOC PNEUMOLOGIA

Apparecchiature Installate

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	Gar. M.
C09072-02-99	Quark PFT, modulo base Numero Seriale: 2017041384 Numero Seriale: 2017041385	2	24
C03248-01-11	Flussimetro, Modulo Turbina QPFT (ID 28) Numero Seriale: 2017050769 Numero Seriale: 2017050770	2	12
C03255-01-11	Modulo Volumi Polmonari Numero Seriale: 2017050407 Numero Seriale: 2017050408	2	12
C03240-01-11	Modulo DLCO Numero Seriale: 2017050930 Numero Seriale: 2017050931	2	12
C02700-01-11	Modulo resistenze (RDC) Numero Seriale: 2017040150 Numero Seriale: 2017040151	2	12
C03257-01-11	Modulo Meccanica Respiratoria Numero Seriale: 2017050093 Numero Seriale: 2017050094	2	12
C03250-01-11	Modulo Dosimetro Integrato Numero Seriale: 2017050331 Numero Seriale: 2017050332	2	12
C04180-01-11	Software OMNIA Network 1.X e-license (5 utenti) Numero Seriale: OR17-01811	1	12
C02900-01-04	Carrello Medicale con vani per bombole di gas	2	12

Note: KU / Riccio / Verico
[Signature]

Documenti Allegati

Report di Calibrazione

Test

Altro _____

COSMED S.r.l.
Sede Legale:

[Signature]
A.S.L. RIETI
Dot. SA RITA LE DONNE
Firma del Cliente e Timbro

[Signature]
Viale Bruno Buozzi, 77
00197 Roma (RM)
Tel. 06570556 - Fax: 01284691001
Firma del Tecnico

ALL. 3 di 3 pag. 202 di 234



COSMED
The Metabolic Company

COSMED Srl
Corporate Off. Via dei Piani di Monte Savello, 37
00041 Albano Laziale RM
Phone: +39 06 9315492 Fax: +39 06 9314580
email: info@cosmed.it
C.C.I.A.A. 453169 Cap. Soc. Euro 99.000 Int. vers.
Tribunale di Velletri 8271 Cod. Fisc.
VAT. IT01284691001
www.cosmed.com

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Data: 05/07/2017

RIN# RDO 997167 del 26/05/2017

DDT# DDT17-02547 Del 22/06/2017

Tecnico FARIGOLI Ore 6

Persona Addestrata _____ Tel. _____

E-mail _____ Fax _____

Altri Partecipanti _____

Fatturato a: 233

ASL RI
Via del Terminillo, 42
02100 RIETI RI
ITALIA

Luogo di Installazione _____

Apparecchiature Installate

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	Gar. M.
	Numero Seriale: 2017030810		
	Numero Seriale: 2017050813		
C02870-01-05	Braccio snodabile per carrello	2	12
A-661-507-001	Gruppo di continuita' UPS (APC 1000 Va)	2	12
	Numero Seriale: 4B1706P12277		
	Numero Seriale: 4B1706P122771		
A-661-500-001	PC IT, Dell OptiPlex XE2SF (i5 4GB 1Tb WIN32 3YW)	2	36
	Numero Seriale: BVFN5K2		
	Numero Seriale: BVDC5K2		
A-661-501-008	Monitor Dell LCD 22" (3YW)	2	36
	Numero Seriale: CN00G2TG6418073J105B		
	Numero Seriale: CN00G2TG641806C514MT		
A-661-503-004	Stampante PC laser a colori (Brother HL-LB250CDN)	2	12
	Numero Seriale: E73436D6J264254		
	Numero Seriale: E73436D6J264269		
A-860-000-004	Bombola di calibrazione	2	12
A-860-000-005	Bombola per DLCO	2	12
A-860-000-007	Bombola O2 per volumetria polmonare	2	12
A-870-150-005	Manometro per bombola calibrazione	2	12
A-870-150-011	Manometro per bombola DLCO	2	12
	Numero Seriale: 10446902		
	Numero Seriale: 10446914		
A-870-150-006	Manometro per bombola O2	2	12
	Numero Seriale: 10477091		

Note

IL SIN DEL CARRELLO 2017030812 INDICATO
IN BOLLATA RISULTA ESSERE ERRATO QUELLO
ESATTO E': 2017030810

Documenti Allegati

Report di Calibrazione

Test

Altro _____

COSMED S.r.l.
Sede Legale:

[Signature]
Firma del Cliente o Timbro

[Signature]
Firma del Tecnico

Viale Bruno Buozzi, 77
00197 Roma (RM)
0646530686 P.I. 01284691001

AKKIS ON 3 pag. 203 m 204



COSMED
The Astable Company

COSMED Srl
Corporate Off. - Via dei Piani di Monte Savello, 37
00041 Albano Laziale RM
Phone: +39 06 9315492 Fax: +39 06 9314580
email: info@cosmed.it
C C I A A. 453189 Cap. Soc. Euro 99.000 int. vers.
Tribunale di Velletri 8271 Cod. Fisc.
VAT: IT01284691001
www.cosmed.com

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Data 05/07/2017

Rif#	RDO 907167 del 20/05/2017		Fatturato a:	233
DDT	DDT17-02547	Del	22/06/2017	
Tecnico	<u>FARICELLI</u>	Ore	<u>6</u>	
Persona Addressata	_____	Tel.	_____	
E-mail	_____	Fax	_____	
Altri Partecipanti	_____			
			Luogo di installazione	

Apparecchiature Installate

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	Gar. (a.)
	Numero Seriale: 10477090		

Note

[Handwritten signature]

Documenti Allegati

Report di Calibrazione

Test

Altro _____

[Handwritten signature]

A.S.L. RIETI

Firma del Cliente e Titolare

COSMED S.R.L.

Sede Legale:

Viale Bruno Buozzi, 71

00197 Roma (RM)

C.F. 04646530586 - P.I. 01284691001



COSMED Srl
 Corporate Off. Via dei Piani di Monte Savallo, 37
 Albano Laziale RM
 Phone: +39 06 9315452 Fax +39 06 9314580
 email: spedizioni@cosmed.it
 www.cosmed.com

Documento di Trasporto

DDT Nr. DDT17-02547
 Data 22/06/2017

Fatturare a:

ASL RI

Via del Terminillo, 42
 02100 RIETI RI
 ITALIA
 Dipartimento
 Tel: +39 (0746) 2781

Spedire a:

ASL RI Ospedale Generale

Viale Kennedy
 02100 RIETI RI
 ITALIA
 Dipartimento
 Tel: +39 (0746) 2781
 Att.ne: Chiani

Va. Riferimento RDO 997167 del 26/05/2017	Spedizioniere City Express	Na. Riferimento OR17-01811	Data 29/05/2017
--	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
C09072-02-99	Quark PFT, modulo base Nr. Seriale: 2017041384 Nr. Seriale: 2017041385	2
C03248-01-11	Flussimetro, Modulo Turbina QPFT (ID 28) Nr. Seriale: 2017050769 Nr. Seriale: 2017050770	2
C03255-01-11	Modulo Volumi Polmonari Nr. Seriale: 2017050407 Nr. Seriale: 2017050408	2
C03240-01-11	Modulo DLCO Nr. Seriale: 2017050930 Nr. Seriale: 2017050931	2
C02700-01-11	Modulo resistenze (ROC) Nr. Seriale: 2017040150 Nr. Seriale: 2017040151	2
C03257-01-11	Modulo Meccanica Respiratoria Nr. Seriale: 2017060093 Nr. Seriale: 2017060094	2
C03250-01-11	Modulo Dosimetro integrato Nr. Seriale: 2017050331 Nr. Seriale: 2017050332	2
C04180-01-11	Software OMNIA Network 1.X a-license (5 utenti) Nr. Seriale: OR17-01811	1
C02900-01-04	Carrello medicale con vani per bombole di gas	2

Causale Vendita	Aspetto Esteriore PALLET + SCATOLE	Inizio del Trasporto Data 22/06/2017	Ors
Vettore City Express		Nr. Colli 10	Peso Lordo 372
Nota 2 (120x80x98) 6 (25x12x12) 2 (120x80x100)		Ritiro Data Ors	Firma del Vettore
		Porto FCA - Free Carrier	Firma del Destinatario

Xcc. 3 di 3 pag. 2020 01 2024



COSMED Srl
 Corporate Office Via dei Prati di Monte Savio, 37
 Albano Laziale RM
 Phone: +39 06 9315192 Fax: +39 06 9314580
 email: spedizioni@cosmed.it
 www.cosmed.com

Documento di Trasporto

DDT Nr. DDT17-02547
 Data 22/06/2017

Fatturare a:
 ASL RI

Via del Terminillo, 42
 02100 RIETI RI
 ITALIA
 Dipartimento
 Tel: +39 (0746) 2781

Spedire a:
 ASL RI Ospedale Generale

Viale Kenredy
 02100 RIETI RI
 ITALIA
 Dipartimento
 Tel: +39 (0746) 2781
 Att ne: Chiani

Vo. Riferimento RDO 987167 del 28/05/2017	Spedizioniere City Express	Nr. Riferimento OR17-01811	Data 29/05/2017
--	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
	Nr. Seriale: 2017030812 X 810	
	Nr. Seriale: 2017050813	
C0287D-01-05	Braccio snodabile per carrello	2
A-661-507-001	Gruppo di continuità UPS (APC 1000 Va)	2
	Nr. Seriale: 4B1705P12277	
	Nr. Seriale: 4B1706P122771	
A-661-500-001	PC IT. Dell OptiPlex XE25F (15 4GB 17h WIN32 3YW)	2
	Nr. Seriale: BVFNSK2	
	Nr. Seriale: BVDQ5K2	
A-661-501-000	Monitor Dell LCD 22" (3YW)	2
	Nr. Seriale: CN00G2TG6418073J105B	
	Nr. Seriale: CN00G2TG64180RC514MT	
A-661-503-004	Stampante PC laser a colori (Brother HL-L8250CDN)	2
	Nr. Seriale: E73436D6J264254	
	Nr. Seriale: E73436D6J264269	
A-660-000-004	Bombola di calibrazione	2
A-660-000-005	Bombola per DLCO	2
A-660-000-007	Bombola O2 per volumetria polmonare	2
A-870-150-005	Manometro per bombola calibrazione	2
A-870-150-011	Manometro per bombola DLCO	2
	Nr. Seriale: 10446902	
	Nr. Seriale: 10446914	
A-870-150-006	Manometro per bombola O2	2
	Nr. Seriale: 10477091	

Causale Vendita	Aspetto Esterno PALLET + SCATOLE	Inizio del Trasporto Data 22/06/2017	Orario
Vettore: City Express		Nr. Colli 10	Peso Lordo 372
		Ritiro: Data	Ora
		Porto FCA - Free Carrier	Firma del Destinatario

Att. 3015 pag. 200 un art



COSMED
Healthcare Company

COSMED Srl
 Corporate Off. - Via dei Piani di Monte Savello, 37
 Alghero Laziale RM
 Phone: +39 06 0315492 Fax: +39 06 0314580
 email: spedizioni@cosmed.it

www.cosmed.com

Documento di Trasporto

DDT Nr. DDT17-02547
 Data 22/06/2017

Fatturare a:

ASL RI

Via del Terminillo, 42
 02100 RIETI RI
 ITALIA
 Dipartimento
 Tel: +39 (0746) 2781

Spedire a:

ASL RI Ospedale Generale

Viale Kennedy
 02100 RIETI RI
 ITALIA
 Dipartimento
 Tel: +39 (0746) 2781
 Alt. na: Chiani

Vs. Riferimento PDG 987167 del 28/05/2017	Spedizionario City Express	Ns. Riferimento OR17-01811	Data 29/05/2017
--	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
	Nr. Serie: 10477090	
	consegnare dalle 08.00 alle 12.00	

Causale Vendita	Acquisto Estero PALLET + SCATOLE	Inizio del Trasporto Data: 22/06/2017	Ors.
Valore: City Express		Nr. Colli 10	Peso Lordo 372
Note		Rifirm: Data	Ors.
		Porta FCA - Free Carrier	Firma del Destinatario

All. 3 su 3 pag. 201 m 254



**DETTAGLIO
CONFIGURAZIONE
OFFERTA**

Pavona, 21 Gennaio 2016
Prot. 008.16/MB/df

Ns.Rif. OF16-00126 del 19/06/2016

Spett.le
AZIENDA ASL RIETI
Via Del Terminillo, 4
02100 Rieti

Oggetto: Gara d'appalto per la fornitura (con collaudo e messa in funzione) e consegna "al piano" delle seguenti apparecchiature: LOTTO N. 8 N. 2 SPIROMETRO AD USO CLINICO/DIAGNOSTICO da consegnare a:
n.1 all'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti
n.1 Casa della Salute di Magliano S.
Rif. RDO 987167 del 18/12/2015

Il sottoscritto Marco Brugnoli, nato a Roma il 26/03/1965, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della ditta singola COSMED S.r.l. con sede legale in Via Crescenzo 91 00193 Roma e stabilimenti di produzione in Via dei Piani di Monte Savello, 37 00041 Pavona di Albano Laziale (RM), Tel. 06/9315492, fax 06/9314580, C.F. n. 04646530586 e P.I. n. 01284691001, presa visione della documentazione relativa alla trattativa indicata in oggetto offre quanto di seguito indicato:

Codice	Descrizione	Q.tà
C09072-02-99	Quark PFT, modulo base	2
C03248-01-11	Flussimetro, Modulo Turbina QPFT (ID 28)	2
C03255-01-11	Modulo Volumi Polmonari	2
C03240-01-11	Modulo DLCO	2
C02700-01-11	Modulo resistenze (ROC)	2
C03250-01-11	Modulo Dosimetro	2
C03257-01-11	Modulo Meccanica Respiratoria	2
C04180-01-11	Software OMNIA Network 1.X e-license (5 utenti)	1
C02900-01-04	Carrello Medico (230 Volt) con vani per bombole di gas e PC	2
C02870-01-05	Braccio snodabile per carrello	2
A-661-507-001	Gruppo di continuità UPS (APC 1000 Va)	2
A-661-500-001	PC IT, Dell OptiPlex XE2SF (15 4GB 1Tb WIN32 3YW)	2
A-661-501-008	Monitor Dell LCD 22" (3YW)	2
A-661-503-004	Stampante PC laser a colori (Brother HL-L8250CDN)	2
A-860-000-004	Bombola di calibrazione	2
A-860-000-005	Bombola per DLCO	2
A-860-000-007	Bombola O2 per volumetria polmonare	2
A-870-150-005	Manometro per bombola di calibrazione	2
A-870-150-011	Manometro per bombola DLCO	2
A-870-150-006	Manometro per bombola O2	2

Restando a disposizione per ogni ulteriori informazioni, porgiamo distinti saluti.

COSMED S.r.l.

Marco Brugnoli
Amministratore Unico

Office | Headquarters
Via dei Piani di Monte Savello 37,
Albano Laziale - Roma, 00041 ITALY
D +39 06 9315492 F +39 06 9314580
Info@cosmed.com cosmed.com

Registered Office: Via dei Piani di Monte Savello, 37 - 00041 Albano Laziale - Roma - Italy
C.F. 04646530586 - P.IVA 01284691001 - C.C.I.A.A. 00109 Roma - Cap. Soc. € 99.000,00 - Telex: 32111 VORTEL - Registro A.B.E. (16/06/2002/000144)



ISO 9001:2008
LITH CEI EN ISO
13485:2012

© 2014 COSMED S.p.A. PIR/CA275-01-05

ALL. 3013 pag. 208 ON 234

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo 42
02100 RIETI (RI)
Codice Fiscale 00821180577
Partita IVA 00821180577

Pag. 1

A.B.S. - Acquisti Beni e Servizi

RIETI, 04/07/2017
Protocollo n. _____

ABS/Palmieri M.

Numerazione: ORDINI DI BENI E SERVIZI
ORDINE NUMERO: 543 (EC/2017) DEL 25/05/2017
Ordine CONSIP e/o MERCATO ELETTRONICO

Spett.le
(169) COSMED S.R.L.

VIA DEI PIANI DI MONTE SAVELLO37
00040. PAVONA DI ALBANO (RM)
Tel. 06/9315492
Fax. 06/9314580

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario - Nro: 2017-171 del 24/05/2017

Subautoriz. spesa: 2017 - 14 - 7 del 18/05/2017

Forma pagamento: Bonifico Bancario
CIG : Z94175A862 - ACQUISTO SPIROMETRI - RDO 987167 - LOTTO 8

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unit.	%Sc	%IVA
53038	SPIROMETRO COSMED QUARK PFT COMPLETO DI ACCESSORI	NR	2.00	15 693.5000000		22.00
Cod.ditta:				Totale -->	31 387.00	
C09072-02-99 LV/DLCO				Conto:	101020501	
Cdc: U2040400000 PNEUMOLOGIA - COSTI COMUNI						2.00
<u>Totale Imponibile</u>		<u>Totale I.V.A.</u>		<u>Totale ordine</u>		
31 387.00		6 905.14		38 292.14		

Trasporto: PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.
Consegna presso: PNEUMOLOGIA - COSTI COMUNI
Via
()

Note
ACQUISTO SPIROMETRI SU MEPA A MEZZO RDO N. 987167
PER UCC PNEUMOLOGIA

Inserire in tutti i Vs. documenti (DOT-FATTURE) i corretti riferimenti
del nostro NUMERO ORDINE.
Per informazioni: tel. 0746 279571 fax 0746 278730

IL DIRETTORE UCC A.L.B.S.
(Dott. LUCIANO QUATTRINI)

FATTURA ELETTRONICA

Pagina 2 di 30

11/2017/12/102

LOTTO 8

100.3 di 3
pag. 209 di 234

Versione 2.7.12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04646530586
Progressivo di invio: C0549
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE
Telefono del trasmittente: 069315492
E-mail del trasmittente: cosmed@pec.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01284691001
Denominazione: COSMED Srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Corporate Off.: Via dei Piani di Monte Savello, 37
CAP: 00041
Comune: Albano Laziale
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 453169
Capitale sociale: 99000,00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 069315492
Fax: 069314580
E-mail: adelaslab@cosmed.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: ASL RI

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo, 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

04/10/2017

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: CMP
Data documento: 2017-06-23 (23 Giugno 2017)
Numero documento: INV17-01836
Importo totale documento: 38292.14

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 987167
Data ordine di acquisto: 2017-05-26 (26 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z84179A862

Dati del contratto

Identificativo contratto: 987167
Data contratto: 2017-05-26 (26 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z84179A862

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 987167
Data convenzione: 2017-05-26 (26 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z84179A862

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: 987167
Data ricezione: 2017-05-26 (26 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z84179A862

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: DDT17-02547
Data DDT: 2017-06-22 (22 Giugno 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: DM1
Valore: 14969/R
Descrizione bene/servizio: Quark PFT, modulo base
Quantità: 2.00
Valore unitario: 8000.000000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 59.00
Importo: 4720.00
Valore totale: 6560.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Flussimetro, Modulo Turbina
Quantità: 2.00
Valore unitario: 400.000000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 59.00
Importo: 236.00
Valore totale: 328.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Modulo Volumi Polmonari

AKK, 3 di 3
Pag. 241 di 284

Quantità : 2.00
Valore unitario: 7900.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 59.00
Importo: 4661.00
Valore totale: 6478.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Modulo DLCO
Quantità : 2.00
Valore unitario: 5200.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 58.00
Importo: 3018.00
Valore totale: 4368.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Modulo resistenza (ROC)
Quantità : 2.00
Valore unitario: 1600.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 58.00
Importo: 928.00
Valore totale: 1344.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Modulo Meccanica Respiratoria
Quantità : 2.00
Valore unitario: 1800.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 58.00
Importo: 1044.00
Valore totale: 1512.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Modulo Dosimetro integrato
Quantità : 2.00
Valore unitario: 2400.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 58.00
Importo: 1392.00
Valore totale: 2016.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: Software OMNIA Network 1.X e-license
Quantità : 1.00
Valore unitario: 480.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 58.00
Importo: 278.40
Valore totale: 201.60
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Acc. 300 3
pag. 212 di 234

Codifica articolo

Tipo: DM1
Valore: 648569
Descrizione bene/servizio: Carrello Medicaie con vani per bombola
Quantità: 2.00
Valore unitario: 1600.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 58.00
Importo: 870.00
Valore totale: 1260.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: Braccio snodabile per carrello
Quantità: 2.00
Valore unitario: 400.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 58.00
Importo: 232.00
Valore totale: 336.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: Gruppo di continuità UPS
Quantità: 2.00
Valore unitario: 580.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 25.00
Importo: 145.00
Valore totale: 870.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: PC IT, Dell OptiPlex XE2SF (15
Quantità: 2.00
Valore unitario: 1500.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 25.00
Importo: 375.00
Valore totale: 2250.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: Monitor Dell LCD 22"
Quantità: 2.00
Valore unitario: 280.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 25.00
Importo: 70.00
Valore totale: 420.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: Stampante PC laser a colori
Quantità: 2.00
Valore unitario: 410.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 25.00
Importo: 102.50
Valore totale: 615.00

All. 3 di 3
 pag. 213 di 234

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: Bombola di calibrazione
 Quantit  : 2.00
 Valore unitario: 210.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 25.00
 Importo: 52.50
 Valore totale: 315.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: Bombola per DLCO
 Quantit  : 2.00
 Valore unitario: 233.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 25.00
 Importo: 58.25
 Valore totale: 349.50
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: Bombola O2 per volumetria polmonare
 Quantit  : 2.00
 Valore unitario: 233.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 25.00
 Importo: 58.25
 Valore totale: 349.50
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: Manometro per bombola calibrazione
 Quantit  : 2.00
 Valore unitario: 480.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 37.00
 Importo: 177.60
 Valore totale: 604.80
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: Manometro per bombola DLCO
 Quantit  : 2.00
 Valore unitario: 480.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 37.00
 Importo: 177.60
 Valore totale: 604.80
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: Manometro per bombola O2
 Quantit  : 2.00
 Valore unitario: 480.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 37.00
 Importo: 177.60
 Valore totale: 604.80
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1260.00
Totale imposta: 277.20
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA 22 ex art17-ter 633/72

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 5169.00
Totale imposta: 1137.18
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA 22 ex art17-ter 633/72

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 24958.00
Totale imposta: 5490.76
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA 22 ex art17-ter 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-09-21 (21 Settembre 2017)
Importo: 31387.00
Istituto finanziario: BNL - Banca Nazionale del Lavoro
Codice IBAN: IT78X010053886000000000811
Codice ABI: 01005
Codice CAB: 38860

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-09-21 (21 Settembre 2017)
Importo: 31387.00
Istituto finanziario: BNL - Banca Nazionale del Lavoro
Codice IBAN: IT78X010053886000000000811
Codice ABI: 01005
Codice CAB: 38860



**Elettro
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:

ASC RIETI

35861/co

Data 25/04/17

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 587 (22/2017) del 02/06/2017 la ASC RIETI, ha affidato alla Ditta EB NEURO SPA la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
61904	EBNEURO	CARTELLO Elettrocardiografico	NEMUS 2	HCO221
61903	DEI	Monitor PE	P2217H	CN-00229-64180-736-0113-00
61902	DEI	PC	OPTHEX YE 2	KX FVCA 01
61901	SAMJUNG	STIMOLATORE PC	XPRESS CL30	08H38CH9E 287
61899	EBNEURO	Accessori	NEMUS 2	20947
61900	DEI	Monitor PE	P2217H	CN-00229-64180-736-0113-00
61898	STIMOLATORE MAG.	ATES	STM 9000	0014
61897	STIMOLATORE VISIVO	EBNEURO	PATTEN	00570

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO NEUROLOGIA presso la Struttura: OSP. RIETI

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 24/04/17 con bolla n. V/2017/00110 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 14/04/17 presso NEUROLOGIA - OSP. RIETI sono convenuti i signori:

DI CLEMENTE D. Incaricato EBN SRL
CHIANI GIUSEPPE Incaricato ASC RIETI
UZZI ALESSANDRO Incaricato EBN
DI NAPOLI MARCO Incaricato RISP. SERVIZIO

*Respiro ASC
125322*

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 [Signature]
 Il Consegnatario del bene [Signature] A.U.S.L. RIETI
 Il referente Amm.vo dell'Azienda [Signature] Mario Di Napoli
 Il Responsabile della ditta fornitrice [Signature] 1019013200070

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

Teppigga Maurizio Anni

ALL. 3 di 3 pag. 210 un 234

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo 42
02100 RIETI (RI)
Codice Fiscale 00821180577
Partita IVA 00821180577

Pag. 1

A.B.S. - Acquisti Beni e Servizi

RIETI, 24/07/2017
Protocollo n. _____

ABS/Tocchio S.

Numerazione: ORDINI DI BENI E SERVIZI
ORDINE NUMERO: 587 (EC/2017) DEL 06/06/2017
Ordine d'acquisto generico

Spett.le
(3721) EB NEURO SPA

VIA PIETRO FANFANI, 97/A
50127 FIRENZE (FI)
Tel. 055/4565111
Fax. 055/4565123

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario - Nro: 2017-172 del 24/05/2017

Subautoriz. spesa: 2017 - 14 - 6 del 18/05/2017

Forma pagamento: Bonifico Bancario
CIG : ZE715E3347 - ACQUISTO ELETTROMIOGRAFO PER NEUROLOGIA OGP RIETI

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unit.	ESc	IVA
53077	ELETTROMIOGRAFO NEMUS 2-600	NR	1.00	25 800.0000000		22.00
Cod.ditta:	ELETTROMIOGRAFO NEMUS 2-600		Totale -->	25 800.00		
NEMUS 2-600			Conto:	101020501		
Cdc: 02030400000	NEUROLOGIA - COSTI COMUNI					1.00
<u>Totale Imponibile</u>			<u>Totale I.V.A.</u>	<u>Totale ordine</u>		
25 800.00			5 676.00	31 476.00		

Trasporto: PORTO FRANCO N.S SEDE - carico Forn.
Consegna presso: P.O. RIETI - MAGAZZINO ECONOMALE
J.F. KENNEDY - OSPEDALE GENERALE - 6
02100 RIETI (RI)

RICEVIMENTO MERCE: Dal Lunedì al Venerdì 8:30 - 13:00
Tel./Fax 0746 278297

Note
DELIBERA N. 172 DEL 24/05/2017
ACQUISTO ELETTROMIOGRAFO PER UOC NEUROLOGIA
OSPEDALE GENERALE DI RIETI

Inserire in tutti i Vs. documenti (DOT-FATTURE) i corretti riferimenti
del nostro NUMERO ORDINE.
Per informazioni: tel. 0746 278571 fax 0746 278730

IL DIRETTORE UOC A.L.B.S.
(Dott. LUCIANO QUATTRINI)

Art. 3 on 3 pag. 211 on 229



EB Neuro S.p.A.
 Sede Legale e Commerciale / Registered Office and Sales Department
 Via P. Fanfani, 87/A - 50127 Firenze - ITALY
 Phone +39 055 4585111 - Fax +39 055 4585123
 info@ebneuro.com - www.ebneuro.com - Partita IVA / V.A.T. Number 0488840487

Sede Operativa / Manufacturing Site
 Via Bologna, 1 - 37024 Arcozzano - ITALY
 Phone +39 045 6028111 - produzione@ebneuro.com

Sede Amministrativa / Administration Site
 Viale del lavoro, 20 - 37030 Cologno al Co. - ITALY
 Phone +39 045 8152239 - amministrazione@ebneuro.com

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 del 14/06/05)

Spett.le/Name
AZIENDA USL RIETI

Via del Territorio, 42
 02100 RIETI (RI)

DESTINAZIONE MERCE/SHIP TO (if different)
**4 MAGAZZINO ECONOMALE VIALE J.F. KENNEDY-OSPEDALE
 GENERALE-6 2100 Rieti (RI)**



Cod. Cl.	Val. Num./Partita IVA	Codice fiscale	Freight/Porto	Number/Numero D.D.T.	Data/Data DDT	Pag.
10.728	00821180577	00821180577	FRANCO DESTINO	V/20170001708	20/06/2017	1 / 2
Codice Deposito di partenza:		PR	Codice Deposito di arrivo	Telephone/Telefono		
				0746/2781	0746	0746
Art. Code/Codice	Description/Descrizione		U.M. 1	Quantity/Quantità 1	U.M. 2	Quantity/Quantità 2
B9800056601_EBN020	Ordine Cl. num. OC/2017/0001288 del 05/06/2017 Vs. num. 587 del 06/06/2017 NeMus 2-600 versione "EMG/EP System" S.N.: HG0221		N.	1,00		
	Composto da					
	N200_NeMus 2-600 versione "EMG/EP System"			1,00		
	N750_Licenza Software Galileo EP Full			1,00		
	N781_Licenza Software SFEMG			1,00		
	N782_Licenza Software MACRO EMG			1,00		
	8391_Programma MUP			1,00		
	N785_Modulo Licenza TEST COLLISION			1,00		
	N786_Licenza Software IPA			1,00		
	7661_MODULO AUDIO HIGH QUALITY			1,00		
	8040_R-Key - Tastiera dedicata per controllo remoto			1,00		
	8060_Simulatore Acustico con Cuffia			1,00		
	8080_kit completo VEP nemus 2			1,00		
	5315_P300 NT - Kit software P300			1,00		
	3020_Cavo di Trigger per NeMus, L=2m			1,00		
	2005_KIT accessori EMG			1,00		
	7609_Stampante Laser a Colori Alta Risoluzione (A4)			1,00		
B9800086011_EBN003	Stimolatore Magnetico STM9000 BASIC S.N.: XA0014		N.	1,00		
	Composto da					
	S900_Stimolatore Magnetico STM9000 BASIC			1,00		
	S912_Bobina Circolare 90mm			1,00		
	S921_Carrello per STM9000			1,00		
B9721500005	Stim fascia nera L=1,5m FMM Plastic One 2CT aduli Loto: 170615		N.	1,00		
B9721500006	Stim fascia bianca L=1,5m FMM Plastic One 2CT aduli		N.	1,00		
N. Colli/N. Packages	Causata dal trasporto/Freight		Apparence of goods/Aspetto dei beni		Ship Date/Data del trasporto	
			PALLET			
Carrier/Incaricato al trasporto			Weight/Peso			
			KG		0,00 210,00	
Nota						

SENDER'S SIGNATURE/FIRMA CEDENTE _____ FORWARDER'S SIGNATURE/FIRMA VETTORE _____

CONSIGEE'S SIGNATURE/FIRMA CESSIONARIO _____



Att. 3 di 3 pag. 210 di 254



EB Neuro S.p.A.

Sede Legale e Commerciale / Registered Office and Sales Department
 Via P.Fantoni, 97/A - 50127 Firenze - ITALY
 Phone +39 055 4585111 - Fax +39 055 4585123
 info@ebneuro.com - www.ebneuro.com - Partita IVA / V.A.T. Number 0488840487

Sede Operativa / Manufacturing Site
 Via Bologna, 1 - 37024 Arbibzano - ITALY
 Phone +39 045 6526111 - produzione@ebneuro.com
 Sede Amministrativa / Administration Site
 Viale del lavoro, 20 - 37039 Colognola al Colle - ITALY
 Phone +39 045 6152258 - amministrazione@ebneuro.com

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 del 14/8/99)

Spett.le/Name
AZIENDA USL RIETI

Via del Terminillo, 42
02100 RIETI (RI)

DESTINAZIONE MERCE/SHIP TO (if different)
**4 MAGAZZINO ECONOMALE VIALE J.F. KENNEDY-OSPEDALE
 GENERALE-6 2100 Riati (RI)**



Cod. CI	Vel Num/Partita IVA	Codice fiscale	Freight/Porto	Number/Numero D.D.T.	Data/Data DOT	Pag.
10.726	00821180577	00821180577	FRANCO DESTINO	V/2017/0001708	26/06/2017	2 / 2
Codice Deposito di partenza: PR		Codice Deposito di arrivo		Telephone/Telefono		
				07462781	0746	0746
Art. Code/Codice	Description/Descrizione		U.M. 1	Quantity/Quantità 1	U.M. 2	Quantity/Quantità 2
	Lotto: 170615					Qta: 1.00
<p>=====</p> <p>NOTA PER CORRIERE: CONSEGNARE DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 13.00</p> <p>=====</p> <p>NR. 4 COLLI SU 2 PALLETS DIM. 81X130X154 + 81X145X121 CM</p> <p>=====</p>						
N. Colli/N. Packages	Causale del trasporto/Freight		Apparence of goods/Aspetto dei beni		Ship Date/Data del trasporto	
2	VEN C/Vendita - Sales		PALLET		21/06/2017 16:00	
Carrier/Incaricato al trasporto			Weight/Peso			
183 BRT SPA BARTOLINI VIALE MATTEI, 42 BOLOGNA (O) (04507990150)			KG 0.00 210,00			
Note						

SENDER'S SIGNATURE/FIRMA CEDENTE

FORWARDER'S SIGNATURE/FIRMA VETTORE

CONSIGEE'S SIGNATURE/FIRMA CESSIARIO



ALL. 3 di 3 pag. 219 DU 259



EB Neuro S.p.A.

Sede Legale e Commerciale / Registered Office and Sales Department
 Via P. Fantani, 87/A - 50127 Firenze - ITALY
 Phone +39 055 4565111 - Fax +39 055 4565123
 info@ebneuro.com - www.ebneuro.com - Partita IVA / V.A.T. Number 0488840467

Sede Operativa / Manufacturing Site
 Via Bologna, 1 - 37024 Arzignano - ITALY
 Phone +39 045 6028111 - produzione@ebneuro.com
 Sede Amministrativa / Administration Site
 Viale del lavoro, 20 - 37030 Colongara al Cella - ITALY
 Phone +39 045 6142268 - amministrazione@ebneuro.com

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

Spett.le/Name
AZIENDA USL RIETI
 Via del Terminillo, 42
 02100 RIETI (RI)
 DESTINAZIONE MERCESHIP TO (if different)
**4 MAGAZZINO ECONOMALE VIALE J.F. KENNEDY-OSPEDALE
 GENERALE-6 2100 Rieti (RI)**



Cod. CE	Val Num/Partita IVA	Codice fiscale	Freight/Porto	Number/Numero D.D.T.	Date/Data DOT	Page
10.726	00821180577	00821180577	FRANCO DESTINO	Y/20170601705	20/06/2017	1 / 2
Codice Deposito di partenza: PR		Codice Deposito di arrivo		Telephone/Telefono		
				0746/2781	0746	0746
Art. Code/Codice	Description/Descrizione	U.M. 1	Quantity/Quantità 1	U.M. 2	Quantity/Quantità 2	
B980006601_EBN020	Ordine Cl. num. OC/2017/0001288 del 05/06/2017 Vs. num. 587 del 06/06/2017 NeMus 2-600 versione "EMG/EP System" S.N.: HG0221 Qty: 1,00 Composto da N200_NeMus 2-600 versione "EMG/EP System" 1,00 N750_Licenza Software Galileo EP Full 1,00 N781_Licenza Software SFEMG 1,00 N782_Licenza Software MACRO EMG 1,00 6381_Programma MUP 1,00 N785_Modulo Licenza TEST COLLISION 1,00 N785_Licenza Software IPA 1,00 7661_MODULO AUDIO HIGH QUALITY 1,00 8040_R-Key - Tastiera dedicata per controllo remoto 1,00 8050_Stimolatore Acustico con Cuffia 1,00 8080_kit completo VEP nemus 2 1,00 5315_P300 NT - Kit software P300 1,00 3020_Cavo di Trigger per NeMus, L=2m 1,00 2005_KIT accessori EMG 1,00 7609_Stampante Laser a Colori Alta Risoluzione (A4) 1,00	N.	1,00			
B9800086011_EBN003	Stimolatore Magnetico STM9000 BASIC S.N.: XA0014 Qty: 1,00 Composto da S900_Stimolatore Magnetico STM9000 BASIC 1,00 S912_Bobina Circolare 90mm 1,00 S921_Carrello per STM9000 1,00	N.	1,00			
B9721500005	Slim fascia nera L=1,5m FRAM Plastic One 2CT adulti Lotto: 170615 Qty: 1,00	N.	1,00			
B9721500006	Slim fascia bianca L=1,5m FRAM Plastic One 2CT adul.	N.	1,00			
N. Coll/VN Packages		Causale del trasporto/Freight		Apparence of goods/Aspetto dei beni		Ship Date/Data del trasporto
				PALLET		
Carico/Incaricato al trasporto				Weight/Peso		
				KG		0,00 210,00
Note						

SENDER'S SIGNATURE/FIRMA CEDENTE

FORWARDER'S SIGNATURE/FIRMA VETTORE

CONSIGEE'S SIGNATURE/FIRMA CESSIONARIO



ALL. 3 on 3. pag 220 on 254



EB Neuro S.p.A.

Sede Legale e Commercial / Registered Office and Sales Department
 Via P.F. Adami, 27/A - 01122 Viterbo - ITALY
 Phone +39 0767 450511 - Fax +39 0767 450512
 info@ebneuro.com - www.ebneuro.com - P.0118 N.Y. V.A. F. Allegato: 04502401018

Sede Operativa / Manufacturing Site
 Via P.F. Adami, 1 - 07123 ANAGNI - ITALY
 Phone +39 0439 042011 - Fax +39 0439 042012
 Sede Amministrativa / Administration Office
 Corso dell'Industria, 20 - 07100 Capranica di C. di - ITALY
 Phone +39 0765 497750 - Fax +39 0765 497751

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 del 1998)

Spese relative
AZIENDA USI, RIETI

Via del Terracino, 47
02105 RIETI (RI)

DESTINAZIONE MERCE/SHIP TO (if different) :
**1 MAGAZZINO ECONOMALE VIALE J.F. KENNEDY-OSPEDALE
 GENERALE-S 2105 Rieti (RI)**



Colli (No)	Colli Numero (No)	Conto Fattore	Gruppo/Peso	Numero Fattore U.R.T.	Capacità (kg)	Pos
10720	00921180977	08021100077	FRANCO GESTIONE	V120170001700	200002017	1 / 2
Codice Deposito di partenza:		PR	Codice Deposito di arrivo		0745	0740
Tel. Conto Fattore		Destinatario/Descrizione		U.R.T.	Capacità (kg)	U.S.T.
0800206831_EBN030		Ordine Clienti: 00021170001200 del 05/05/2017 Vs. num. 002 del 01/06/2017 NuMux 2-600 versione "EMG/EP System" S.N.: H04221		Q.tà	1,00	
Composto da:						
11200, NuMux 2-600 versione "EMG/EP System"					1,00	
N750, Licenza Software Galileo EP Full					1,00	
N781, Licenza Software SFEMG					1,00	
N782, Licenza Software NIACRO EMG					1,00	
E381, Programma MRP					1,00	
N785, Modulo Licenza TEST COLLISION					1,00	
N786, Licenza Software IPA					1,00	
7661, MODULO AUDIO HIGH QUALITY					1,00	
8740, R-Key - Tastiera dedicata per controllo remoto					1,00	
8060, Silenziatore Acustico con Cuffia					1,00	
8080, set completo VEP - nemus 2					1,00	
8116, P300 NT - Kit software P300					1,00	
8020, Cavo di Trigger per NuMux, L=2m					1,00	
8045, KIT adesioni EMG					1,00	
7801, Stampante Laser a Colori Alta Risoluzione (A3)					1,00	
08002068311_EBM030		Silenziatore Magnetico STM0000 BASIC S.N.: X76014		Q.tà	1,00	
Composto da:						
S900, Silenziatore Magnetico STM0000 BASIC					1,00	
S912, Bobina Circolare 90mm					1,00	
S921, Cavo per STM0000					1,00	
089721503008		35m fascia bianca L=1,5m FMM Plastic Cine ZOT audio Lot: 170415		Q.tà	1,00	
089721503006		35m fascia bianca L=1,5m FMM Plastic Cine ZOT audio		Q.tà	1,00	
Caratteristiche di trasporto		Descrizione del contenuto allegato		Partecipazione di qualità/percentuale del carico		Esp. Data/Dopo data trasporto
				PMANT		
				kg		210,05
Note						

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

CONFERMAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CARICO



ALL. 5009 fog 2/1 un 2/4

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.A. 412/2011/UE/20)



EB Neuro S.p.A.
 Sede Legale e Direzione Generale - Registration Office and Sales Department
 Via Salaria, 224 - 00127 Roma - ITALY
 Phone +39 06 4961111 - Fax +39 06 4961113
 Internet: www.ebn.it - www.ates.it
 Sede Operativa e Manufacturing Site:
 Via Salaria, 1 - 00127 Roma - ITALY
 Phone +39 06 4961111 - Fax +39 06 4961113
 Sede Amministrativa e Administrative Site:
 Via Salaria, 20 - 00127 Roma - ITALY
 Phone +39 06 4961111 - Fax +39 06 4961113

Spedite a:
AZIENDA USL RIETI
 Via del Terminillo, 42
 02100 RIETI (RI)
DESTINAZIONE MERCEDES TO (3 differenti)
 4 MAGAZZINO ECONOMIALE VIALE J.F. KENNEDY OSPEDALE
 GENERALE - 02100 RIETI (RI)



DAE OR	07/03/2017	02/03/2017	FRANCO DESTINO	Numero Carico D.D.T.	07/03/2017	02/03/2017	02/03/2017
07/03/2017	00321120577	00421120577	FRANCO DESTINO	V 72017/0001700	07/03	02/03	02/03
Carico Deposito di partenza:	PR	Carico Deposito di arrivo		Imposta/IVA/DTG	07/03/2017	07/03	07/03
At. Carico/Arrivo	Carico/Arrivo			U.M. 1	Carico/Arrivo 1	U.M. 2	Carico/Arrivo 2
	Lotti: 1/2/3/4						
<p>NOTA PER CORRIERE: CONSEGNARE DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 02:30 ALLE ORE 19:00</p> <p>NR. 4 COLLI SU 2 PALLETS DIM: 81X130X154 + 81X140X123 CM</p>							
U. COLON Packages	Carico di base/Carico di arrivo						
7	VEN CO/Carico - Color	VEN CO/Carico - Color	VEN CO/Carico - Color	PALLETTI	21/03/2017	16:00	16:00
Carico/Arrivo di partenza				Weight/Carico			210,00
				KG	0,00		210,00

INVIATO IN DATA 07/03/2017 ORE 16:00



FATTURA ELETTRONICA

Att. Bonus pag. 2.500.254
EC/2017/587

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01772220065
Progressivo di invio: 001XN
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE
Telefono del trasmittente: 0456152258
E-mail del trasmittente: amministrazione@ebneuro.com

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04888840487
Denominazione: EB NEURO S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PIETRO FANFANI 97/A
CAP: 50127
Comune: FIRENZE
Provincia: FI
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: AZIENDA USL RIETI

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo, 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturae.com.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-06-28 (26 Giugno 2017)
Numero documento: VP/2017/0000902
Importo totale documento: 31476.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 587
Data ordine di acquisto: 2017-06-06 (06 Giugno 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE71EE3347

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: V/2017/0001708
Data DDT: 2017-06-20 (20 Giugno 2017)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

ALV. Sdi 3
pag 224 di 234

Dati relativi al trasporto

Dati del vettore

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04507990150
Codice Fiscale: 04507990150
Denominazione: BRT SPA BARTOLINI

Altri dati

Causale trasporto: C/Vendita - Sales
Descrizione beni trasportati: PALLET
UnitÀ di misura del peso merce: KG
Data inizio trasporto: 2017-06-26 (26 Giugno 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Ddt nr. V /2017/0001708 del 20/06/2017
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Ordine CI. num. OC/2017/0001288 del 05/06/2017 Vs. num. 587 del 06/06/2017
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: DM2
Valore: 10879
Descrizione bene/servizio: NeMus 2-600 versione "EMG/EP System"
Quantità: 1.00
UnitÀ di misura: N.
Valore unitario: 25800.000000
Valore totale: 25800.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Composto da
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: N200_NeMus 2-600 versione "EMG/EP System"
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: N750_Licenza Software Galileo EP Full
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: N781_Licenza Software SFEMG
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: N782_Licenza Software MACRO EMG
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: N784_Programma MUIB

Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

ALLI 5 di 5 pag 225 di 234

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: N785_Modulo Licenza TEST COLLISION
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: N786_Licenza Software IPA
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: 7861_MODULO AUDIO HIGH QUALITY
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: 8040_R-Key - Tastiera dedicata per controllo remoto
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: 8080_Stimolatore Acustico con Cuffia
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: 8080_kit completo VEP nemus 2
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: 5315_P300 NT - Kit software P300
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: 3020_Cavo di Trigger per NeMus, L=2m
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: 2005_KIT accessori EMG
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: 7609_Stampante Laser a Colori Alta Risoluzione (A4)
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: =====
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: DM2
Valore: 521806/R
Descrizione bene/servizio: Stimolatore Magnetico STM9000 BASIC

Art. 501's pag. 24 di 24

Quantità: 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: Composto da
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: S900_Stimolatore Magnetico STM9000 BASIC
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: S912_Bobina Circolare 90mm
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: S921_Carrello per STM9000
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 26

Codifica articolo

Tipo: DM1
Valore: 782237

Descrizione bene/servizio: Stim fascia nera L=1,5m FMM Plastic One 2CT adulti
Quantità: 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 27

Codifica articolo

Tipo: DM1
Valore: 782246

Descrizione bene/servizio: Stim fascia bianca L=1,5m FMM PlasticOne 2CT adul.
Quantità: 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28

Descrizione bene/servizio: =====
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 25800.00
Totale imposta: 5676.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-06-26 (26 Giugno 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 61
Data scadenza pagamento: 2017-08-26 (26 Agosto 2017)
Importo: 25800.00

ALL. 301 > pag 2-1 in 29

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo 42
02100 RIETI (RI)
Codice Fiscale 00821180577
Partita IVA 00821180577

Pag. 1

A.B.S. - Acquisti Beni e Servizi

RIETI, 06/06/2017
Protocollo n. _____

ABS/Tocchio S.

Numerazione: ORDINI DI BENI E SERVIZI
ORDINE NUMERO: 587 (EC/2017) DEL 06/06/2017
Ordine d'acquisto generico

Spett.le
(3721) EB NEURO SPA

VIA PIETRO FANFANI, 97/A
50127 FIRENZE (FI)
Tel. 055/4565111
Fax. 055/4565123

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario - Nro: 2017-172 del 24/05/2017

Subautoriz. spesa: 2017 - 14 - 6 del 18/05/2017

Forma pagamento: Bonifico Bancario
CIG : ZE71EE3347 - ACQUISTO ELETTROMIOGRAFO PER NEUROLOGIA CGP RIETI

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unit.	%Sc	%IVA
53077	ELETTROMIOGRAFO NEMUS 2-600	NR	1.00	25 800.0000000		22.00
Cod.ditta:	ELETTROMIOGRAFO NEMUS 2-600		Totale -->	25 800.00		
NEMUS 2-600			Conto:	101020501		
Cdc: 02030400000	NEUROLOGIA - COSTI COMUNI					1.00
Totale Imponibile		Totale I.V.A.		Totale ordine		
25 800.00		5 676.00		31 476.00		

Trasporto: PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.
Consegna presso: P.O. RIETI - MAGAZZINO ECONOMALE
J.F. KENNEDY - OSPEDALE GENERALE - 6
02100 RIETI (RI)
RICEVIMENTO MERCE: Dal Lunedì al Venerdì 8:30 - 13:00
Tel./Fax 0746 278297

Note
DELIBERA N. 172 DEL 24/05/2017
ACQUISTO ELETTROMIOGRAFO PER UOC NEUROLOGIA
OSPEDALE GENERALE DI RIETI

Inserire in tutti i Vs. documenti (DDT-FATTURE) i corretti riferimenti
del nostro NUMERO ORDINE.
Per informazioni: tel. 0746 279571 fax 0746 278730

IL DIRETTORE UOC (A.L.B.S.)
(Dott. LUCIANO QUATTRINI)



**Elettromedica
Bio Medica S.p.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:

ASC RIETI

36910/co

Data 23/11/18

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 1124 (EC/27) del 31/12/17 la ASC RIETI ha affidato alla Ditta PENTAX ITALIA SPA la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
<u>62114</u>	<u>PENTAX</u>	<u>Visocolore-iscopio</u>	<u>EC38-110F 4 M S2S</u>	
<u>62115</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>EC3890T 2 H M29M</u>	

Accessori

CESPITE 120856
CESPITE 120887

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO ENDOSCOPIA DIG. presso la Struttura OSP RIETI

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 14/11/18 con bolla nr. 14/11/18 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/e di cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 23/11/18 presso ENDOSCOPIA DIG. - OSP RIETI sono convenuti i signori:

DI CLEMENTE D. Incaricato ERM SPA
CHIANI G. Incaricato ASC RIETI
PURCA FERNANDO Incaricato PENTAX ITALIA
DR. GIOVANNINI Incaricato PRINARIO

I comparanti, 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 Garanzia 2 Mesi

Letto, confermato e sottoscritto, nel luogo e nella data di cui sopra.

Il Responsabile/delegato della E.B.M. SpA [Signature]
Il Consegnatario del bene [Signature]
Il referente Amm.vo dell'Azienda [Signature]
Il Responsabile della ditta fornitrice [Signature]

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. 0742/32661
Fax 0742/326632
www.ebm.it
info@ebm.it

Cliente:

ASL Rieti

36915/co

Data 14/2/18

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 1476 FOL del 31/12/17 la ASL, ha affidato alla Ditta PENTAX la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° Invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
62123	PENTAX	VIDEOSCOPIA	EG-16-K10	K120010

Accessori

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO FND. D. GESTIVA presso la Struttura OSP. Rieti

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 14/2/18 con bolla nr. 2014-5/2/18 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/e di cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 14/2/18 presso FND. D. GESTIVA sono convenuti i signori:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| <u>MICHELINI D.</u> | Incaricato <u>PENTAX SPA</u> |
| <u>CHIANI G.</u> | Incaricato <u>V. TECNICO ASL</u> |
| <u>BOSCHETTO DOTT.</u> | Incaricato <u>ASL Rieti</u> |
| <u>SEMPERINI S.</u> | Incaricato <u>PENTAX</u> |

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 _____

Il tutto confermato e sottoscritto per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della E.B.M. Srl _____
 Il Consignatario del bene U. Baccaral
 Il referente Amm.vo dell'Azienda _____
 Il Responsabile della ditta fornitrice Severini

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

Tecnologia Medica - Audit

FATTURA ELETTRONICA

EC/2017/1424

Alc. S di S
Pag. 230 di 234

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01378570350
Progressivo di invio: 986242450
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11159150157
Denominazione: Pentax Italia S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via D.Cassio,15
CAP: 20138
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 025063403

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: AZIENDA U.S.L. RIETI

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEL TERMINILLO, 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-01-22 (22 Gennaio 2018)
Numero documento: 000141
Importo totale documento: 41787.44

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1424(EC/2017)
Data ordine di acquisto: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): 7340513EF1

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 000048

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 0001

Codifica articolo

Tipo: DM1
Valore: 699512
Descrizione bene/servizio: EC38-110F VIDEOCOLONSCOPIO 1500MM HD
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 18024.00000
Valore totale: 18024.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 0002

Codifica articolo

Tipo: DM1
Valore: 226588/R
Descrizione bene/servizio: EC-3890F12 VIDEOCOLONSCOPIO 1500MM HD
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 16228.00000
Valore totale: 16228.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 34252.00
Totale imposta: 7535.44
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva 22% art 17-ter

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-03-22 (22 Marzo 2018)
Importo: 34252.00
Istituto finanziario: Banco Popolare Ag. 40 Milano
Codice IBAN: IT55U0503401631000000010402

FATTURA ELETTRONICA

EC / 2017 / 1426

All. 3 di 3
pag. 232 di 234

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01378570350
Progressivo di invio: 1023694303
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11159150157
Denominazione: Pentax Italia S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via D.Cassio,15
CAP: 20138
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 025063403

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: AZIENDA U.S.L. RIETI

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEL TERMINILLO, 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Versione protetta con foglio di stile Sd# www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-02-12 (12 Febbraio 2018)
Numero documento: 000339
Importo totale documento: 17870,56

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1424(EC/2017)
Data ordine di acquisto: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): 7340513EF1

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 000114

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 0001

Codifica articolo

Tipo: DM1

Valore: 699490

Descrizione bene/servizio: EG16-K10 VIDEOGASTROSCOPIO ULTRASOTTILE

Quantità: 1.00

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 14648.00000

Valore totale: 14648.00

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 14648.00

Totale imposta: 3222.58

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Iva 22% art 17-ter

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2018-04-12 (12 Aprile 2018)

Importo: 14648.00

Istituto finanziario: Banco Popolare Ag. 40 Milano

Codice IBAN: IT55U0503401631000000810402

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo 42
02100 RIETI (RI)
Codice Fiscale 00821180577
Partite IVA 00821180577

Pag. 1

pag. 234 di 234

A.B.S. - Acquisti Beni e Servizi

RIETI, 31/12/2017

Protocollo n. _____

ABS/Tocchio S.

Numerazione: ORDINI DI BENI E SERVIZI
ORDINE NUMERO: 1424 (EC/2017) DEL 31/12/2017
Ordine d'acquisto generico

Spett.le
(4001657) PENTAX ITALIA S.R.L.

VIA DIONE CASSIO, 15
20138 MILANO (MI)
Tel. 02/50.99.58.1
Fax. 02/50.99.58.47

Provvedimento: Determinazione Dirigenziale - Nro: 2017-71 del 22/12/2017

Subautoriz. spesa: 2017 - 14 - 22 del 12/12/2017

Forma pagamento: Bonifico Bancario
CIG : 7340513EF1 - ACQUISTO VIDEOCOLONSCOPI E VIDEOGASTROSCOPIO

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unit.	%Sc	%IVA
53942	VIDEOCOLONSCOPIO 1500 MMD HD COD. EC38-110F	NR	1.00	18 024.0000000		22.00
Cod.ditta: VIDEOCOLONSCOPIO 1500 MMD HD				Totale -->	18 024.00	
EC38-110F				Conto:	101020501	
Cdc: 02040500000 GASTROENTEROLOGIA - COSTI COMUNI						1.00
53943	VIDEOCOLONSCOPIO 1500 MMD HD COD. EC3890F12	NR	1.00	16 228.0000000		22.00
Cod.ditta: VIDEOCOLONSCOPIO 1500 MMD HD				Totale -->	16 228.00	
EC3890F12				Conto:	101020501	
Cdc: 02040500000 GASTROENTEROLOGIA - COSTI COMUNI						1.00
53944	VIDEOGASTROSCOPIO ULTRASOTTILE COD. EG16-K10	NR	1.00	14 648.0000000		22.00
Cod.ditta: VIDEOGASTROSCOPIO ULTRASOTTILE				Totale -->	14 648.00	
EG16-K10				Conto:	101020501	
Cdc: 02040500000 GASTROENTEROLOGIA - COSTI COMUNI						1.00
<u>Totale Imponibile</u>		<u>Totale I.V.A.</u>		<u>Totale ordine</u>		
48 900.00		10 758.00		59 658.00		

rasporto: PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.
consegna presso: P.O. RIETI - MAGAZZINO ECONOMALE
J.F. KENNEDY - OSPEDALE GENERALE - 6
02100 RIETI (RI)
RICEVIMENTO MERCE: Dal Lunedì' al Venerdì' 8:30 - 13:00
Tel./Fax 0746 278297

note
ELIBERAZIONE D.G. N. 71 DEL 29/12/2017
ATTREZZATURE DA CONSEGNARE AL SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGIA
EL P.O. DI RIETI.
PER COLLAUDO CONTATTARE UFFICIO TECNICO EX OPP - ASL RIETI

Inserire in tutti i Vs. documenti (DDT-FATTURE) i corretti riferimenti
del nostro NUMERO ORDINE.
Per informazioni: tel. 0746 279571 fax 0746 278730

IL DIRETTORE UOC A.B.S.
(Dott. LUCIANO QUATTIRINI)

