

DGR 1401/05 "APQ Ricostruzione – Accordo integrativo Strutture Sanitarie- Digitalizzazione diagnostica per immagini ospedali di Fabriano, Sasso ferrato, Jesi e Cingoli"

STATO AVANZAMENTO N. 3
ATTESTAZIONE CORRETTA ESECUZIONE INTERVENTI

Progetto	DGR 1401/05 " APQ Ricostruzione – Accordo integrativo Strutture Sanitarie- Digitalizzazione diagnostica per immagini – Sistema Integrato per ospedali di Fabriano, Sasso ferrato, Jesi e Cingoli"
Importo progettuale	€ 1.723.000,00
Stanzamenti finanziari	<ul style="list-style-type: none"> • Decreti del Dirigente Servizio Salute n. 99/SO4 del 24/09/2008 e n.126/SO4 del 20/11/2008 è stata impegnata la somma di € 723.000,00 sui fondi disponibili per la ricostruzione sulla base del programma finanziario di ripartizione (anno 2007) parte IV - Tabella D punto 6 "Altri interventi L.61/98" • Decreto della P.F. Demanio Idrico, Porti, Lavori Pubblici n. 101/DPL_09 del 17/07/2009 è stata impegnata la somma € 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 52808402 del relativo bilancio 2009
Precedenti SAL	<ul style="list-style-type: none"> • Determina n. 90/ASURDG del 10/02/2012 avente per oggetto "APQ Ricostruzione – Accordo integrativo Strutture Sanitarie- Digitalizzazione diagnostica per immagini ospedali di Fabriano, Sasso ferrato, Jesi e Cingoli- Primo stato avanzamento progettuale' - € 1.314.408,00 • Comunicazione prot. n. 1170 ASUR del 18/01/2013 – II SAL € 223.850,00
Scadenza attuazione	17 luglio 2013

Riepilogo III stato avanzamento

Descrizione intervento (come da determina n. 90 /2012)	Dettaglio intervento	Estremi determina aggiudicazione	Estremi Ordine	Estremi fattura	Importo fattura (IVA inclusa)	Note
Potenziamento sistema storage PACS (Jesi e Fabriano)	Potenziamento del sistema ris / pacs in dotazione presso le sedi operative aziendali di Jesi e Fabriano- componente hardware	Determina n. 386 A-SURDG/2013	ordine Jesi: n. 05012-2013-2099 del 06/06/2013	Eurolab S.r.l. – Fermo - n. 528 del 19/06/2013	€ 22.360,80	
			ordine fabriano: n.737 del 24/05/2013	Eurolab S.r.l. – Fermo -n. 527 del 18/06/2013	€ 22.360,80	
	Fornitura di servizi e licenze sw per ampliamento sistema PACS	Determina ASUR n. 500 ASURDG /2013	ordine Jesi: 05012-2013-2398 del 20/06/2013	Exprivia srl -n. 2285 e 2287 del 28/06/2013	€ 15.125,00	
			ordine fabriano: n.910 del 27/06/2013	Exprivia srl - n.2317 del 28.6.2013	€ 9.075,00	
	Potenziamento rete lan a supporto dell'imaging PO C.Urbani-Jesi	Affidamento in economia	-	Eritel Telecomunicazioni srl -n. 232 del 30/06/2013	€ 4.815,80	
Workstations di visualizzazione e gestione dai reparti	Workstation di elaborazione per sistema RIS	Determina ASUR n. 499 ASURDG/2013	n. 05012-2013-2401 del 20/06/2013	Sastel srl -Roma -n. 33/13 del 01/07/2013	€ 2.661,71	



Descrizione intervento (come da determina n. 90/2012)	Dettaglio intervento	Estremi determina aggiudicazione	Estremi Ordine	Estremi fattura	Importo fattura (IVA inclusa)	Note
Sistemi di masterizzazione/ scannerizzazione delle immagini e referti (Fabriano, Sassoferrato)	Sistemi di scannerizzazione per il potenziamento del sistema ris / pacs in dotazione presso le sedi operative aziendali di jesi e fabriano	Determina n.385 A-SURDG/ 2013	ordine Jesi:n. 05012-2013-2165 del 11/06/2013	Pelonara Massimo-Ancona - n. 489 del 30/06/2013	€ 871,20	
			ordine fabriano: n.736 del 24/05/20103	Pelonara Massimo-Ancona - n.490 del 30/06/2013	€ 1.638,34	
Workstations di visualizzazione e gestione dai blocchi operatori (Fabriano e Jesi)	Sistema di visualizzazione di bioimmagini in sala operatoria Jesi	Determina n.459 e 821 ASURDG/2011 e Determina n. 244 A-SURDG/2013	n. 05012-2013-1648 del 09/05/2013	Euroimaging srl -n.116 del 30/06/2013	€ 54.387,08	La fattura è di importo € 79.902,35- Le competenze del progetto sono quelle indicate. Il restante importo è finanziato con altri fondi a disposizione dell'Amministrazione
	Sistema di visualizzazione di bioimmagini in sala operatoria Fabriano	Determina n.254 A-SURDG/2013	n.684 del 10/05/2013	Euroimaging srl -n. 115 del 26/06/2013	€ 40.790,31	La fattura è di importo € 52.708,81- Le competenze del progetto sono quelle indicate. Il restante importo è finanziato con altri fondi a disposizione dell'Amministrazione
	Servizi adeguamento pannellature installazione sistemi visualizzazione bioimmagini Fabriano	Affidamento in economia	n.907 del 27/06/2013	Maquet -n. 1391307361 del 28/06/2013	€ 5.566,06	
	Fornitura telaio installazione sistemi visualizzazione bioimmagini Fabriano	Affidamento in economia	n.814 del 7/06/2013	Euroimaging srl -n.121 del 30/06/2013	€ 5.082,00	
TOTALE STATO AVANZAMENTO € (IVA inclusa)					184.734,10	

Si attesta che gli interventi richiamati nel precedente prospetto sono stati regolarmente eseguiti dagli operatori economici aggiudicatari.

Dato atto che, in base ai termini dei relativi contratti di fornitura, possono essere pagati agli aggiudicatari gli importi relativi di cui sopra;

SI CERTIFICA

che gli operatori economici sopra richiamati sono in diritto di ottenere il pagamento del relativo importo come da prospetto sopra riportato.

Ancona, 8/07/2013

IL DIRIGENTE
U.O. INGEGNERIA CLINICA ASUR



EUROLAB Srl

Via Ete Palazzina 25, 63900 Fermo ITALY
 Tel 0734-225007 Fax 0734-223023
 P.I. 01539500445 Cod. Fisc. 01061330435
 Cap. Soc. 10.400,00 Euro
 C.O.I.A.A. AP n. 153775 TRIB. AP n. 142754
 www.eurolab-ad.it

A.S.U.R. MARCHE
 AREA VASTA N.2 JESI
 12 LUG. 2013
 GESTIONE ECONOMICO
 FINANZIARIA

Spett.le
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
 AREA VASTA N.2 JESI
 VIA CADUTI DEL LAVORO 40
 50131 ANCONA (AN)

Fattura differita (da DDT) N. **526** DEL **13/06/13**

Riferimenti:

Partita I.V.A. cliente: 02175660424

Cod. Cliente 42278

Pagamento: 64 - RIMESSA DIRETTA 60 GG D.F.F.M.

Banca:

CODICE ART	DESCRIZIONE	UM	Q.TA	PREZZO	%SC	IMPORTO	IVA
ISMNES	Det. nr. 232 del 12/06/13 Rif. Vs. Ord. N. 05012-2013-2099 06/06/13 IBM 054000 EXP810 EXPANSION UNIT COD. 1812-81A COMPLETO DI: N. 1 26K7941 SW 4GBPS SFP TRANSCEIVER PAIR N. 1 18017 ATTACH TO THE DS4700 N. 1 3202 FIELD INTEGRATE EXP810 N. 16 39Y3536 DISK 2TB 7.2K SATA II N. 2 39M5697 5M 50U FC CABLE LCA.C N. 2 9830 POWER CORD 250V/10A/2 8M N. 2 39Y8955 POLYDPI UNIVERSAL ESTENSIONE GARANZIA IBM 3 ANNI ON-SITE CON SERVIZIO 24x7 SBD SIN 13279X6	U	1	15.180,00		15.180,00	2100
ISMNES	MEMORIA PER SERVER X3650 MOD. 7979		3	240,00		720,00	2100

Contributo CONAI associato dove richiesto

IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
Valuta	Tot. imponibile		Tot. imposta
RIEPILOGO SCADENZE			RIEPILOGO SCADENZE
DATA	IMPORTO		DATA
			IMPORTO

TOTALE DOCUMENTO

€

SEQUE



EUROLAB Srl

Via Ete Palazzina 25, 63900 Fermo ITALY
 Tel 0734-225007 Fax 0734-220023
 P.I. 01539500445 Cod. Fisc. 01061330435
 Cap Soc 10.400.000 Euro
 C.C.I.A.A. AP n. 193775 TRIB. AP n. 142754
 www.eurolab-ap.it

<input type="checkbox"/> Cig presente	<input type="checkbox"/> Durc regolare
<input type="checkbox"/> Cig e Durc non dovuti	<input type="checkbox"/> Durc non regolare
A.S.U.R. Marche - Z.T. 5 Jesi IL RESPONSABILE	

Spett.le

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
 AREA VASTA N 2 JESI
 VIA CADUTI DEL LAVORO 40
 60131 ANCONA (AN)

Factura differita (da DDT) N. **526** DEL **19/06/13**

Riferimenti:

Partita I.V.A. cliente: 02175860424

Cod. Cliente 42278

Pagamento: 04 - RIMESSA DIRETTA 60 GG. D.F.F.M.
 Banca

CODICE ART	DESCRIZIONE	UM	Q.TA'	PREZZO	%SC	IMPORTO	IVA
IBMMS	PN J6C7420 8GB (KIT 2x4GB) PC2-8500 CL3 DDR2 FB DIMM 667MHZ GARANZIA 3 ANNI ONSITE S/N MV91H04K/MV91H00C - MV91H03F/MV91H036 - MS91G05W/MS91G05Y DISCO PER SISTEMA STORAGE IBM DS4700 59Y5460 - 4GBPS FC 600GB 15K ENH.DISK GARANZIA 3 ANNI ONSITE S/N X62X3PC - X62X3L8 - X62X3PH - X62X3J7 - X62X3J41 - X62X3JW N. ORDINE: 05012-2013-2099 DEL 06/06/13 RIF. DET. N. 356/ASURDG DEL 08/05/2013 CIG. 5168208766-AV2 Jesi - Potenza/iam sistema RIS / PACS - EUROLAB 2013	U	6	430,00		2.580,00	21,00

405/115
70766 STR79

Contributo CONAI assolo - IVA richiesta

IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
2100	19.480,00	21	3.990,80
Valuta	Tot. imponibile		Tot. imposta
Euro	19.480,00		3.990,80
RIEPILOGO SCADENZE		RIEPILOGO SCADENZE	
DATA	IMPORTO	DATA	IMPORTO
31/08/13	22.940,80		

TOTALE DOCUMENTO

€ **22.940,80**



EUROLAB Srl

Via Ete Palazzina 25, 63900 Fermo ITALY
 Tel. 0734-225007 Fax 0734-223023
 P.I. 01539500445 Cod. Fisc. 01061330435
 Cap. Soc. 10.400,00 Euro
 C.C.I.A.A. AP n. 153775 TRIB. AP n. 142754
 www.euroclab-ap.it

Spett.le

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
 AREA VASTA N.2 FABRIANO
 VIA CADUTI DEL LAVORO 40
 60131 ANCONA (AN)

Fattura differita (da DDT) N. **527** DEL **15/06/13**

Riferimenti

Partita I.V.A. cliente 02175860424

Cod. Cliente **42278**

Pagamento 04 RIMESSA DIRETTA 60 GG. D.F.F.M.
 Banca

CODICE ART.	DESCRIZIONE	UM	Q.TA'	PREZZO	%SC	IMPORTO	I.V.A.
IBMMS	Ord. nr. 230 del 12/06/13 Rif. Vs. Ord. 06010-2013-737 del 24/05/13 IBM DS4000 EXP810 EXPANSION UNIT COD. 1812-81A COMPLETO DI: N. 1 26K7941 SW 4GBPS SFP TRANSVR PAIR N. 1 9017 ATTACH TO THE DS4700 N. 1 9202 FIELD INTEGRATE EXP810 N. 16 59Y5536 DISK 2TB 7.2K SATA II N. 2 39M5697 5M 50U FC CABLE LC/LC N. 2 9830 POWER CORD 250W/10A/2.8M N. 2 39Y8955 PDU DPI UNIVERSAL ESTENSIONE GARANZIA IBM 3 ANNI ON-SITE CON SERVIZIO 24x7 SBD S/N 130213P	U	1	15.180,00		15.180,00	2100
IBMMS	MEMORIA PER SERVER x3650 MOD. 7979		3	240,00		720,00	2100

Contributo CONAI assog. ove richiesto

IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
Valuta	Tot. Imponibile		Tot. Imposta
RIEPILOGO SCADENZE		RIEPILOGO SCADENZE	
DATA	IMPORTO	DATA	IMPORTO

50.131/665000

5787

TOTALE DOCUMENTO

€ **SEGUE**



EUROLAB Srl
 Via Ete Palazzina 25, 63900 Fermo ITALY
 Tel. 0734-225007 Fax 0734-223623
 P.I. 01529500445 Cod. Fisc. 01051330435
 Cap.Soc 10.400,00 Euro
 C.C.I.A.A. AP n. 153775 TRIB. AP n. 142754
 www.eurolab-sp.it

Spett.le
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
 AREA VASTA N.2 FABRIANO
 VIA CADUTI DEL LAVORO 40
 60131 ANCONA (AN)

Fattura differita (da DOT) N. 527 DEL 18/08/13

Riferimenti:

Partita I.V.A. cliente: 02175500424 Cod. Cliente 42278

Pagamento: 04 - RIMESSA DIRETTA 00 GG.D.F.F.M.

Banca:

CODICE ART	DESCRIZIONE	UM	Q.TA'	PREZZO	%SC	IMPORTO	IVA
IBMMS	PN. 4507420 - 8GB (KIT 2X4GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 FB DIMM 667MHZ GARANZIA 3 ANNI ON SITE S/N MV92P1JU/MV92P1JV - MV92P1KL/MV92P1KA - MV92P1JX/MV92P1JY DISCO PER SISTEMA STORAGE IBM DS4700 50Y5400 - 4GBPS FC 500GB 15K ENH. DISK GARANZIA 3 ANNI ON SITE S/N X02X3N0 - X02S245 - X02S24L - X02X3GY - X02X3KD - X02S25M N.ORDINE : 00010 2013-737 DEL 24/05/2013 RIF. DET. N. 386/ASURDG DEL 08/05/2013 CIG: ZD40A0BE8C-AV2 FABRIANO tecnologie per potenziamento RIS / PACS configurazione Fabriano - Ditta EUROLAB	U	5	430,00		2.150,00	2100

Contributo CONAI assorbito ove richiesto

IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
2100	18.480,00	21	3.880,80
Valuta	Tot. imponibile		Tot. imposta
Euro	18.480,00		3.880,80
RIEPILOGO SCADENZE		RIEPILOGO SCADENZE	
DATA	IMPORTO	DATA	IMPORTO
31/08/13	22.360,80		

TOTALE DOCUMENTO

€ 22.360,80

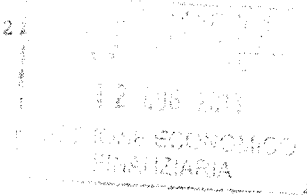
Fattura

N./data documento 2287/ 28.06.2013
Ordine Cliente 05012-2013-2398
Data Ordine Cliente 20.06.2013
P. IVA IT02175860424
Cliente 100883
ns. rif. Interno 90023278
CIG 519749006F

Pag. 1/1

Intestatario fattura
Azienda Sanitaria Unica Regionale
Marche
Via Caduti del lavoro, 40
60131 Ancona AN

Destinatario fattura
ASUR - AV2 - Jesi - Uff. Affari
Generali
Via dei Colli, 52
60035 Jesi (AN)



Rif DDT GST SRL NR. 130600072 DEL 27.6.2013 E DDT EXPRI^{VIA} SPA NR. 29 DEL 25.6.2013

Descrizione	Quantità		Valore
KIT REFERTAZIONE VOCALE	1 EA	EUR	2.500,00
SW VISUALIZ. IMMAGINI	1	EUR	5.000,00

<input type="radio"/> Cig presente	<input type="radio"/> Durc regolare
<input type="radio"/> Cig e Durc non dovuti	<input type="radio"/> Durc non regolare
A.S.U.R. Marche - Z.T. 5 Jesi	
IL RESPONSABILE _____	

415857
05012-2013-2398

Imponibile		EUR	7.500,00
Iva Vend. 21% esig. diff. art 6 comma 5 DPR	7.500,00	EUR	1.575,00
633,72			
Importo fattura		EUR	9.075,00

Condizioni di pagamento: 60 GG DF FM
Mezzo di pagamento: Bonifico bancario

Banca: INTESA SANPAOLO SPA Filiale: MILANO 85
ABI-CAB: 0306901685 CC-CIN: 100000101090 H
IBAN: IT460306901685100000101090

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora D.Lgs. 9 Ottobre 2002 n. 231

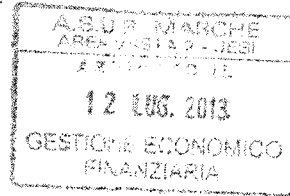
Nome	Cognome	Titolo	Indirizzo	Città	Prov.	Telefono	Fax	PEC	Web
ASUR	AV2	UFF. AFFARI GENERALI	VIA DEI COLLI, 52	JESI	AN	0532 490000	0532 490000	asur@asur.it	www.asur.it

Fattura

N./data documento	2285/ 28.06.2013
Ordine Cliente	05012-2013-2398
Data Ordine Cliente	20.06.2013
P. IVA	IT021758860424
Cliente	100883
ns. rif. interno	90023326
CIG	519749006F
Pag. 1 / 1	

Intestatario fattura
Azienda Sanitaria Unica Regionale
Marche
Via Caduti del lavoro, 40
60131 Ancona AN

Destinatario fattura
ASUR - AV2 - Jesi - Off. Affari
Generali
Via dei Colli, 52
60035 Jesi (AN)



Descrizione	Quantità	Valore
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE JESI	1	EUR 5.000,00

<input type="radio"/> Cig presente	<input type="radio"/> Durc regolare
<input type="radio"/> Cig e Durc non dovuti	<input type="radio"/> Durc non regolare
A.S.U.R. Marche - Z.T. 5 Jesi	
IL RESPONSABILE _____	

PROVINCIALE N. 3 - JESI
415854
P0271 239979

Imponibile		EUR	5.000,00
Iva Vend. 21% esig. diff. art 6 comma 5 DPR 633/72	5.000,00	EUR	1.050,00
Importo fattura		EUR	6.050,00

Condizioni di pagamento: 90 GG DF
Mezzo di pagamento: Bonifico bancario

Banca: INTESA SANPAOLO SPA Filiale: MILANO 85
ABI-CAB: 0306961685 CC-CIN: 100000101090 H
IBAN: IT460306901685100000101090

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora D.Lgs. 9 Ottobre 2002 n. 231

Descrizione	Quantità	Valore
...

expri/ia

Stampa in bianco e nero
Stampa in colore
Stampa in bianco e nero
Stampa in colore
Stampa in bianco e nero
Stampa in colore

Fattura

N./data documento 2317/ 28.06.2013
Ordine Cliente 06010-2013-910
Data Ordine Cliente 27.06.2013
P. IVA IT02175860424
Cliente 100883
ns. rif. Interno 90023325
CIG Z480A8F432

Intestatario fattura
Azienda Sanitaria Unica Regionale
Marche
Via Caduti del lavoro, 40
60131 Ancona AN

Destinatario fattura
ASUR - zt 6 Fabriano
Viale Stelluti Scala, 26
60044 - Fabriano

Pag. 1 / 1

Descrizione	Quantità		Valore
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE FABRIANO	1	EUR	7.500,00

80163/ 615 GFS

339979

100883

Imponibile		EUR	7.500,00
Iva Vend. 21% esig. diff. art 6 comma 5 DPR 633/72	7.500,00	EUR	1.575,00
Importo fattura		EUR	9.075,00

Condizioni di pagamento: 90 GG DF
Mezzo di pagamento Bonifico bancario

Banca: INTESA SANPAOLO SPA Filiale: MILANO 85
ABI-CAB: 0306901685 CC-CIN: 100000101090 H
BAN: IT46H0306901685100000101090

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora D.Lgs. 9 ottobre
2002 n.231

FATTURA

Destinatario:

A.S.U.R. MARCHE A.V. 2 (JESI)

VIA CADUTI DEL LAVORO,40

60131 ANCONA (AN) (IT)

Partita IVA IT 02175860424	Codice Fiscale 02175860424	Cod. Cliente 301.7
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------

Pagamento BONIFICO 90 GG D.F. F.M.	Valuta EU
---------------------------------------	--------------

Pag. 1	Vs.Banca: Ns.Banca: BANCA POPOLARE DI ANCONA	C/C 000000015942 Iban: IT46C053083735000000015942	Data Doc. 30/06/2013	Numero Doc. 232
--------	---	--	-------------------------	--------------------

Codice	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e Magg.	Importo	C.I.
.	Lavori di adeguamento rete lan						
.	a supporto dell'imagining						
.	UO Carlo Urbani						
REDA	Importo Complessivo	n.	1,0	3.980,00		3.980,00	21

Totale 3.980,00	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A. 835,80	Totale Documento EU	4.815,80
	Spese di Incasso	Spese di Imballo			

Tipo Pagamento	Scadenza	importo Scadenza	Cod. I.V.A.	imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta
BONIFICO	30/09/2013	4.815,80	21	3.980,00	21,00	835,80
Totale				3.980,00		835,80

I dati anagrafici esposti sono inseriti in una nostra banca dati ed utilizzati con fini amministrativi, per gli adempimenti degli obblighi di legge e per l'invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale. In ogni momento, a norma dell'art. 7 D.L. 196/03, potete avere accesso ai VS dati, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporvi al loro utilizzo semplicemente comunicandolo. Si tenga presente che il rifiuto al trattamento dei dati potrà determinare l'impossibilità ad ottemperare agli obblighi di legge.

Eritel Telecomunicazioni S.r.l.
C.F. / P. IVA 01581200423
REA AN 152 883
Cap. Soc. Euro 15.600,00
www.eritel.it

Sede di Ancona
Via dell'Industria, 3
60018 - Montemarciano (AN)
Tel. 071 2215 111 - Fax 071 2215 150
info@eritel.it

Filiale di Firenze
Via Tevere, 70
50019 - Sesto F.no (FI)
Tel. 055 0540 010 - Fax 055 4476 316
toscana@eritel.it



SASTEL S.p.A.

Direzione e sede legale: Via B. Torri, 25 - 00133 Roma
Tel. 06/2030743 - Fax 06/45435651 - www.sastel.it
Part.IVA e Cod.Fisc. 05799221006
C.C.I.A.A. Roma n. 925609

Cliente: 602 Partita IVA: 02175880424
Codice Fiscale: 02175880424

Riferimento:
Fattura Numero 33/13 del 10/07/2013
Pagamento:
BONIFICO BANCARIO

SPETT.LE
AZIENDA SANITARIA UNICA
REGIONALE MARCHE
VIA DEI COLLI N.52
60038 JESI AN

Ns Banca
ABI: 5777 BANCA CRED COOP DEL TUSCOLO
CAB: 09230
C/C: 000000022288
IBAN: IT55806773023000000022288

Articolo Descrizione UM Quantità Prezzo Sconto Importo IVA

Documento di trasporto n. 25 del 10/07/2013
RIF. ORDINE NUMERO: 05012.2013.2401 DEL
30/06/2013 - RDO 209803 - BUDGET DI SPESA
AVZPROV. 2013-589 CONTO 0102020401
C/O 019155884-AVZ JESI - N.2
WORKSTATION PER SIST. RIS/PACS - SASTEL
2013

COD. FISC. 02175880424 WORKSTATION DIAGNOSTICA
PER IMMAGINE - HP7420 COD. VMS/DET
COMPRESIVA DI STORAGE NVIDIA QUADRO
500

FATTURA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

92 2 1.099,88 2.199,76 21

ZONA TERRITORIALE N. 5 - JESI

Ord. N. Del. N.

V. Si liquida €

PN.	D	IMP.
381068		
PROT.	A	C.D.C.
€48336	326300	

IL RESPONSABILE



Totale merci 2.199,76

Totale imponibile 2.199,76

Totale IVA 461,95

Cod. IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA
21	21% - GENERICO	2.199,76	461,95
Totale documento			2.661,71

Scadenza 31/07/2013
Importo 2.661,71

massimo pelonara

Via Fiorani, 2 - Saraccola Sud 60131 ANCONA
Tel. 071 2000000 - Fax 071 2000001
e-mail: info@asurmarche.it
Internet: www.asurmarche.it

REA - P.A. 021000104 - D.F. 021000104

A.S.U.R. MARCHE
AREA VASTA 7 - JESI
S.R.L.
12 LUG. 2013
GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA

Spett.le.
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA 2

Via Caduti del Lavoro, 40
60131 ANCONA AN

FATTURA IMMEDIATA

N. Doc: 489 | Data: 30/06/2013 | Cod. Cliente: 115357 | Partita Iva: 02175860424 | Codice Fiscale: 02175860424 | Pag.: 1/1

Destinatario:
ECONOMATO MAGAZZINO ECONOMALE - Zona Via Guerrig. 11
Terr. n. 5 60035 JESI AN

Condizioni di pagamento: 25 Bonifico Bancario entro 60 GG. D.F.
Banca d'appoggio: BANCA DELLE MARCHE SPA
FILIALE DI ANCONA
IBAN: IT4080605502610000000000089

Articolo	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Importo	Cod. Iv
1309947	RODAX CAPTURE PRO 4.1 - Group A - 1 Anno Software - Licenza d'uso (n. serie 3719 9113 7449 5673) (n. serie 9266 4427 8530 2054)	Nr	2,00	360,0000	720,00	25
Rif. Vs. ordine n. 05012 - 2013 - 2165 del 11/06/2013 RDO NEPA n. 170241 CIO: 516928506-AV2 JESI						

<input type="checkbox"/> Cig presente	<input type="checkbox"/> Durc regolare
<input type="checkbox"/> Cig e Durc non dovuti	<input type="checkbox"/> Durc non regolare
A.S.U.R. Marche - Z.T. 5 Jesi	
IL RESPONSABILE	

ZONA TERRITORIALE N. 5 - JESI

Del. N. _____

C. S. liquidità €

415842	IMP
80261	C.D.C.
35855	
IL RESPONSABILE	

Contributo Conai assolto ove dovuto

Scadenza: 30/06/2013

Iva	Imponibile	Aliquota	Imponibile/Totale Iva	Totale Iva
16	720,00	21,00	151,20	871,20
Totale Imponibile			Totale Iva	
720,00			151,20	

N. COLLE: 2
Data: 02/07/2013
Ora: 16:50:00

Spese bancarie

Totale Merce
720,00

TOTALE
€ 871,20

Firma del conducente

Firma per ricevuta della merce

Microsoft
Authorized Solution Reseller

Attestato Certificata ISO 9001:2008

Cert. N. 0179 MSRP

Cert. N. IT-50005

Massimo Pelonara

Via Florenti, 2 - Baraccola Sud 60131 ANCONA
Tel. 071 4081117 - 4081118 Fax 071 4081574
e-mail: info@pelonara.it
Internet: <http://www.pelonara.it>

REA: 071011 - P.I. 02175860424 - C.F. 02175860424

Spett.le.

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA 2

Via Caduti del Lavoro, 40

60131 ANCONA

AN

FATTURA IMMEDIATA

N. Doc	Data	Cod. Cliente	Partita Iva	Codice Fiscale	Pag.
490	30/06/2013	115357	02175860424	02175860424	1 / 1

Destinatario

A.S.U.R. - Area Vasta 2 - Magazzino Via Stelluti Scala n. 26 60042 FABRIANO AN
Economale Fabriano

Condizioni di pagamento

Banca d'appoggio: BANCA DELLE MARCHE SPA

FILIALE DI ANCONA

IBAN: IT40S0605502610000000000089

25 Bonifico Bancario entro 60 GG. D.F.

Articolo	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Importo	Cod.	Iv
8861437	KODAK 12400 SCANNER A COLORI SMART TOUCH	Nr	1,00	634,0000	634,00	26	
1309947	KODAK CAPTURE PRO 4.1 - Group A - 1 Anno Software - Licenza d'uso (n. serie 6847 6654 6921 5368) (n. serie 6562 6845 1641 6967)	Nr	2,00	360,0000	720,00	26	

Rif. Vs. ordine n. 06010 - 2013 - 736

DEL 24/05/2013

RDO MEPA n. 170241

CIG: ZAE0A0BE1C-AV2 FABRIANO

20157/615067

35X55

Contributo Conai assolto ove dovuto

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore. Eventuali reclami larvi entro 3 giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considera competente solo l'autorità giudiziaria del luogo di abitazione. Nessuno è autorizzato a rappresentare la Ditta in giudizio senza apposito mandato. La merce venduta con pagamento dilazionato s'intendono cadute (Art.1223 e seguenti del codice civile) sotto l'ordine condizionale sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardato pagamento o di effetti insoluti, saranno addebitati interessi al tasso ufficiale di sconto + 4 punti della scadenza convenuta.

Scadenze: 30/08/2013

1.638,34

Spese bancarie

Iva	Imponibile	Aliquota	Imposta/Titolo Esenz.	N. COLLI	1
26	1.354,00	21,00	284,34	Data:	
Totale Imponibile				Ora:	
1.354,00					
Totale Imposta					
284,34					

Totale Merce
1.354,00

TOTALE
€ 1.638,34

Firma del conducente

Firma per ricevuta della merce

Microsoft



Sede legale: Via Sommacampagna, 13 10131 TORINO (TO)
 Sede Amministrativa: Lungo Dora Voghera, 36/a 10153 TORINO (TO)
 Tel. 011 660 35 26 - Fax 011 660 01 46
 e-mail: amministrazione@euroimaging.it
 Reg. Impr. Trib. di Torino n. 1533/90
 C.C.I.A.A. di Torino 74406 C.F./P. IVA 05906140016
 REG. AEE N. IT 08070000005331

A.S.U.R. MARCHE
 AREA VASTA 2 - JESI
 ARRIVATO IL
12 LUG. 2013
 GESTIONE ECONOMICA
 FINANZIARIA

Spett.le A.S.U.R. MARCHE		Indirizzo spedizione fattura A.S.U.R. MARCHE	
VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA AN		VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA AN	
PARTITA IVA / C.F. 02175660424			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO B.B. 90 GG D.F. P.M.		TIPO DOCUMENTO Fattura in sospeso	DATA 30/06/13
BANCA DI APPOGGIO Unicredit Banca IBAN: IT66 U020 0801 0460 0000 4968 710		CODICE FORNITORE 331484	COD. CLIENTE 411.165
			NUMERO PAGINA 1

DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	IVA
DDT n. 120 del 31-05-2013 Ordine n. 05012-2013-1648 del 09-05-2013 CIG 51110170A8						
Workstation Silenio 142C i5, 4GB Ram s/n 01VMS24C12002 s/n 01VMS24C12008 s/n 01VMS24C12013 s/n 01VMS24C12015 s/n 01VMS24C12004	N.	5	11237,0000		56.185,00	21
Workstation Silenio 221C i5, 4GB Ram s/n 01VMS221C12002	N.	1	9850,0000		9.850,00	21

ZONA TERRITORIALE A.S. - JESI
 Ord. n. _____ Um. n. _____
 Via Silenio da 6 _____
 CAP _____ C.A.P. _____
 4115850 _____
 02566 331484 _____
 IL RESPONSABILE _____

IC IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE IVA	IMPORTO IVA	TOTALE
21	21%	66.035,00	13.867,35	
		Totale		
		66.035,00	13.867,35	

TOTALE FATTURA
EURO 79.902,35

SCADENZA 28/09/13
 IMPORTO SCADENZA 79902,35

**PREGASI CITARE N° DI FATTURA
 A CUI SI RIFERISCE IL PAGAMENTO**

Operazione con imposta ad esigibilità differita (enti pubblici) ai sensi dell'art. 6 Sc. DPR 633/72
 Nel caso in cui non venga rispettata la scadenza riportata in fattura, applicheremo il D.Lgs 231 9/10/02 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
 I dati personali del Cliente saranno trattati in base al D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per l'erogazione del servizio e non saranno forniti a terzi o utilizzati per l'invio di pubblicità.



Sede legale: Via Sommacampagna,13 10131 TORINO (TO)
 Sede Amministrativa: Lungo Dora Voghera, 36a 10153 TORINO (TO)
 Tel. 011 660 35 26 - Fax 011 660 01 46
 amministrazione@euroimaging.it - C.C.I.A.A. Torino 74406 C.F./P.IVA 05906140016
 Reg. Impr. Trib. di Torino n. 1533/90 - REG.AEE N.IT 08070000005331
 e-mail: euroimaging@registerpec.it

Spett.le
 A.S.U.R. MARCHE
 VIA CADUTI DEL LAVORO, 40
 60131 ANCONA (AN)
 PARTITA IVA / C.F.
 02175860424 02175860424

Inirizzo spedizione fattura
 A.S.U.R. MARCHE
 VIA CADUTI DEL LAVORO, 40
 60131 ANCONA (AN)

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Bon Banc 90 gg d.f.f.m.
 TIPO DOCUMENTO: FATTURA IVA DIFFERITA
 DATA DOCUMENTO: 26-06-13
 N° DOCUMENTO: 115

UNICREDIT SPA
 IT-68-U-0200801046-000004968710 - UNCRIT2BBD4
 CODICE FORNITORE: 11533000
 PAG: 1/1

DESCRIZIONE	S/N	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
DDT n. 136 del 17-06-2013							
Ordine n. 06010-2013-684 del 10-05-2013							
Workstation Silenio 242C i5, 4GB Ram s/n 01VMS242C12014		PZ	1,00	10.737,000		10.737,00	21
Supporto all'installazione		NR	1,00	500,000		500,00	21
Workstation Silenio 221C i5, 4GB Ram s/n 01VMS121C12003		PZ	1,00	9.350,000		9.350,00	21
Supporto all'installazione		NR	1,00	500,000		500,00	21
Consegna parziale							
DDT n. 145 del 25-06-2013							
Ordine n. 06010-2013-684 del 10-05-2013							
Workstation Silenio 242C i5, 4GB Ram		PZ	2,00	10.737,000		21.474,00	21
Supporto all'installazione		NR	2,00	500,000		1.000,00	21

Completamento ordine

80172/015695

331989

ANNOTAZIONI	C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	LEGENDA	CIG	CUP
	21	43.561,00	9.147,81 [21] IVA 21%		0551241276	
		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA		TOTALE FATTURA	
		43.561,00	9.147,81		EUR	52.708,81
SCADENZE						
SCADENZA 30-09-13			IMPORTO SCADENZA			
			52.708,81			

PREGASI CITARE N° DI FATTURA A CUI SI RIFERISCE IL PAGAMENTO

Operazione con imposta ad esigibilità differita (enti pubblici ai sensi dell'art. 55c. DPR 633/1972)
 Nel caso in cui non venga rispettata la scadenza riportata in fattura, applicheremo il D.lgs. 231/91/02 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
 Le operazioni del Cliente saranno trattate in base al D.lgs. 116/2003 esclusivamente per erogazione del servizio e non saranno fornite a terzi o utilizzate per fini di pubblicità.

MAQUET Italia S.p.A.
Via Gozzano, 14
20092 Cinisello Balsamo-Milano

MAQUET
GETINGE GROUP

Fattura



00001040 DEL 13/06/08
00199371 04

Vs. cod.cliente: 136800
Numero di Fattura/Data:
1391307381 / 28.06.2013
Vostro ordine/Data:
06010-2013-997 / 27.06.2013
Nostro ordine Nr.:
99527

AZ.SAN. UNICA REGIONALE
ZONA TERRITORIALE N.6
VIA MARCONI, 9
60044 FABRIANO AN

Riferimento:
Renia Cardellini
Tel: (+39) 02.611135212
Fax: (0039) 02.611135262
e-mail: renia.cardellini@maquet.it

Destinatario Merci
P.O. PROFILI
VIALE STELLUTI SCALA 26
I-60044 FABRIANO AN

Destinatario Finale
122324
P.O. PROFILI
60044 FABRIANO Italy

VS Partita IVA: IT02175860424
NS Partita IVA: IT03992220966
Condizioni di pagamento: 90 gg. data fattura.
Banca: BNL - Milano
Codice IBAN: IT5600100501612000000000006

Compensativo come da nostro preventivo PN SW 13 0864 1-303213018 del 10.06.13

CIG: ZF9087DA61

Pos.	Materiale	Quantita	Prezzo unitario(EUR)	Sconto	Totale(EUR)
0010	SDMA.WERT	1 PZ Price position	5.100,00	3,80-%	4.600,00

Renia Cardellini

6 PZ

MAQUET Italia S.p.A.
Via Gozzano 14
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: +39 02 611135212
Fax: +39 02 611135262
www.maquet.com

Autore responsabile
Renia Cardellini
Via Gozzano 14
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: +39 02 611135212
Fax: +39 02 611135262
www.maquet.com

Pagina 2 / 2

Fattura/Data:
1391307361 / 28.06.2013

Totale Articolo			
IVA (4.600,05)		4.600,05
Importo Finale	(EUR)	21.00 %	966,01
			5.566,06

Contributo conai assolto ove dovuto

Vendita in sospensione d'imposta

Vendita effettuata alle condizioni generali ANIE ed a quelle particolari convenute. In mancanza di diversa pattuazione i pagamenti devono esser e effettuati per l'importo totale della fattura. Tutte le cessioni sono accettate s.b.f., quelle con scadenza oltre i 6 mesi con patto di riservato dominio. Le spese di sconto si intendono a carico del cliente. Agli effetti dell'imposta di bollo sugli atti dipendenti dalla presente fornitura si conviene che il rapporto sarà regolato secondo le norme del "conto corrente improprio". Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

MAQUET Italia S.p.A.
Via Gozzano 14
20092 Cinisello Balsamo (Milano)
Tel. + 39-02-611135 1
Fax + 39-02-611135 250/261
www.maquet.com

ISO 9001:2008 N.6129.SBA1

Società Unipersonale
Soggetta alla direzione e coordinamento di
MAQUET GmbH
Capitale sociale: EURO 1.020.000
Codice Fiscale/Partita I.V.A. e numerodiscrizione al registro
delle imprese Milano: 03992220966
Registro AEE n. IT03802000001291
Registro Pte Nr. IT09070F00001492



Sede legale: Via Sommacampagna, 13 10131 TORINO (TO)
 Sede Amministrativa: Lungo Dora Voghera, 36/a 10153 TORINO (TO)
 Tel. 011 660 35 26 - Fax 011 660 01 46
 e-mail: amministrazione@euroimaging.it
 Reg. Impr. Trib. di Torino n. 1533/90
 C.C.I.A.A. di Torino 74406 C.F./P.IVA 05906140016
 REG.AEE N.IT 08070000005331

Spett.le A.S.U.R. MARCHE VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA AN PARTITA IVA / C.F. 02175860424		Indirizzo spedizione fattura A.S.U.R. MARCHE VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 60131 ANCONA AN	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO B.B. 90 GG D.F. F.M.		TIPO DOCUMENTO Fattura in sospeso	DATA 30/06/13
BANCA DI APPOGGIO Unicredit Banca IBAN: IT68 U020 0801 0460 0000 4968 710		CODICE FORNITORE 331484	COD. CLIENTE 411.165
RIF. ORDINE 06010-2013-814		NUMERO 121 NUMERO PAGINA 1	

DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	IVA
Rif Vs ordine n. 069010-2013-814 del 07/06/2013 riferimento ns. preventivo n. ER052-138B del 10/05/2013 Sistema di fissaggio Silenio 242 to Maquet 1190 in alluminio verniciato RAL 090 e finiture in silicone Cig: Z800A49EB1-AV2 FABRIANO		3	1400,0000		4.200,00	21

Sotto 015682
331484

DESCRIZIONE	IMPONIBILE IVA	IMPORTO IVA
IVA 21%	4.200,00	882,00
Totale	4.200,00	882,00

TOTALE FATTURA
EURO 5.082,00

**PREGASI CITARE N° DI FATTURA
A CUI SI RIFERISCE IL PAGAMENTO**

Operazione con imposta ad esigibilità differita (enti pubblici) ai sensi dell'art. 65c. DPR 633/72
 Nel caso in cui non venga rispettata la scadenza riportata in fattura, applicheremo il D.Lgs 231/9/10/02 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
 I ritardi personali del cliente saranno trattati in base al D.Lgs. 106/2003 esclusivamente per l'erogazione del servizio a non talarino fornito a mezzo di mezzi utilizzati per l'invio di pubblicità.