



S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Fax: 0744/205284 - 0744/205338

Tel.: 0744/205284 - 0744/205081

ESAOTE S.P.A.,
VIA SIFFREDI 58
16153, GENOVA, GE

Terni, 18.11.2022

Ordine N. 2500261699 / 20Q

CIG: 9395127012

Cod. Fornitore: 20004552

Tel. 010/65472519

Fax. 010/6547275

Codice IPA: UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)

Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)

In esecuzione del provvedimento di seguito richiamato si richiede il/i materiale/i in elenco alle condizioni sottoindicate:

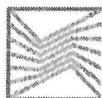
CONSEGNA PRESSO MAGAZZINO ECONOMALE VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO - TERNI

TEL 0744/205548

DA DESTINARE S.C. CARDIOLOGIA - TIPO CARDIOVASCOLARE - ORDINE DI

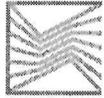
RIFERIMENTO 2500261694

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0010	Contratto 2600016259/00010 Prenot. Fondi 200011857/003 del 19.07.2022 Materiale per 5061 TIPO RIANIM.CTV 222M-ESAOTE-2022-LICENZA IMAGING34004200	Delibera OD6966654	1	Pezzo	2.750,00000	2.750,00	5%
0020	Contratto 2600016259/00020 Prenot. Fondi 200011857/003 del 19.07.2022 Materiale per 5061 TIPO RIANIM.CTV 222M-ESAOTE-2022-LICENZA CNTI 340040500	Delibera OD6966654	1	Pezzo	2.750,00000	2.750,00	5%
0030	Contratto 2600016259/00030 Prenot. Fondi 200011857/003 del 19.07.2022 Materiale per 5061 TIPO RIANIM.CTV 222M-ESAOTE-2022-LICENZA MICROE340077900	Delibera OD6966654	1	Pezzo	2.200,00000	2.200,00	5%
0040	Contratto 2600016259/00040 Prenot. Fondi 200011857/003 del 19.07.2022 Materiale per 5061 TIPO RIANIM.CTV 222M-ESAOTE-2022-LICENZA XSTRAIN 3000575	Delibera OD6966654	1	Pezzo	2.750,00000	2.750,00	5%



2500261699 / 18.11.2022

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0050	Contratto 2600016259/00050 Prenot. Fondi 200011857/003 del 19.07.2022 Materiale per 5061 TIPO RIANIM.CTV 222M-ESAOTE-2022-LICENZA EDOPPLER3400420	Delibera OD6966654	1	Pezzo	2.200,00000	2.200,00	5%
0060	Contratto 2600016259/00060 Prenot. Fondi 200011857/003 del 19.07.2022 Materiale per 5061 TIPO RIANIM.CTV 222M-ESAOTE-2022-LICENZA QPACK 340040600	Delibera OD6966654	1	Pezzo	2.750,00000	2.750,00	5%
0070	Contratto 2600016259/00070 Prenot. Fondi 200011857/003 del 19.07.2022 Materiale per 5061 TIPO RIANIM.CTV 222M-ESAOTE-2022-LICENZA HYPER 300061700	Delibera OD6966654	1	Pezzo	2.750,00000	2.750,00	5%
0080	Contratto 2600016259/00080 Prenot. Fondi 200011857/003 del 19.07.2022 Materiale per 5061 TIPO RIANIM.CTV 222M-ESAOTE-2022-SONDA LIN 120000014	Delibera OD6966654	1	Pezzo	1.400,00000	1.400,00	5%
0090	Contratto 2600016259/00090 Prenot. Fondi 200011857/003 del 19.07.2022 Materiale per 5061 TIPO RIANIM.CTV 222M-ESAOTE-2022-SONDA TEE 121200801	Delibera OD6966654	1	Pezzo	28.600,00000	28.600,00	5%
0100	Contratto 2600016259/00100 Prenot. Fondi 200011857/003 del 19.07.2022 Materiale per 5061 TIPO RIANIM.CTV 222M-ESAOTE-2022-SONDA ENDOCAV 120000025	Delibera OD6966654	1	Pezzo	10.450,00000	10.450,00	5%
0110	Contratto 2600016259/00110 Prenot. Fondi 200011857/003 del 19.07.2022 Materiale per 5061 TIPO RIANIM.CTV 222M-ESAOTE-2022-HARD-DISK 140046500	Delibera OD6966654	1	Pezzo	440,00000	440,00	5%
0120	Contratto 2600016259/00120 Prenot. Fondi 200011857/003 del 19.07.2022 Materiale per 5061 TIPO RIANIM.CTV 222M-ESAOTE-2022-CAVO ECG PED	Delibera OD6966654	1	Pezzo	99,00000	99,00	5%



2500261699 / 18.11.2022

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
0130	Contratto 2600016259/00130 Delibera OD6966654 Prenot. Fondi 200011857/003 del 19.07.2022 Materiale per 5061 TIPO RIANIM.CTV 222M-ESAOTE-2022-CAVO ALIMENT 279003301		1	Pezzo	27,50000	27.50	5%
0140	Contratto 2600016259/00140 Delibera OD6966654 Prenot. Fondi 200011857/003 del 19.07.2022 Materiale per 5061 TIPO RIANIM.CTV 222M-ESAOTE-2022-SONDA 2.0 121201000		1	Pezzo	1.650,00000	1.650,00	5%
0150	Contratto 2600016259/00150 Delibera OD6966654 Prenot. Fondi 200011857/003 del 19.07.2022 Materiale per 5061 TIPO RIANIM.CTV 222M-ESAOTE-2022-STAMPAMTE TERMICA		1	Pezzo	550,00000	550,00	5%
Importo netto totale ordine : EUR						61.366,50	
Importo totale Imposte : EUR						3.068,33	
Importo totale ordine : EUR						64.434,83	

AVVISO:

Vs. preventivo n° _____ del _____

PAGAMENTO:

Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa - per pagamenti effettuati oltre 60 gg. sarà riconosciuta una maggiorazione di 1 punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231 9/10/2002.

Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di Terni.

Si precisa che la scrivente Azienda Ospedaliera non procederà alla liquidazione ed al pagamento delle fatture qualora sui D.D.T. relativi alla consegna dei materiali non sia apposto il timbro e la firma del personale addetto al ricevimento.

Ordine da restituire firmato per accettazione _____

INFORMATIVA:

Prima della consegna della fornitura si prega contattare la competente struttura

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia Angione

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07155170157**
Progressivo di invio: **2202601205**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFTN8V**
Destinatario PEC: **aospterni@postacert.umbria.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05131180969**
Denominazione: **Esate S.p.A**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Melen**
Numero civico: **77**
CAP: **16152**
Comune: **Genova**
Provincia: **GE**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **GE**
Numero di iscrizione: **GE - 435081**
Capitale sociale: **47000000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00679270553**
Codice Fiscale: **00679270553**
Denominazione: **AZIENDA OSP.RA S.MARIA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE TRISTANO DA JOANNUCCIO**
CAP: **05100**
Comune: **TERNI**
Provincia: **TR**
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: **2022-11-22** (22 Novembre 2022)
Numero documento: **2202601205**
Importo totale documento: **64434.83**
Causale: **#UFTN8V#**
Causale: - - -
Causale: **Vs Ordinativo NSO: 2500261694/20Q/001 del 18.11.2022**
Causale: **Vs Ordinativo NSO Accessori: 2500261699/20Q/001 del 18.11.2022**
Causale: **Codice Clg Accessori: 9395127012**
Causale: - - -
Causale: **ODA 6929181 del 07-09-2022**
Causale: **ODA 6966654 del 05-10-2022**
Causale: - - -
Causale: **Accordo Quadro Ecotomografi Consip 2022**
Causale: **Lotto 5 Sub. 3.a**
Causale: - - -
Causale: **FORNITURA ACCETTATA IN DATA 24/10/2022**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2500261699/20Q/001**
Data ordine di acquisto: **2022-11-18** (18 Novembre 2022)
Codice commessa/convenzione: **#UFTN8V#**
Codice Unitario Progetto (CUP): **I44E22000390006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9395127012**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **80313935**
Data DDT: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **80 , 90 , 100 , 120 , 130 , 20 , 30 , 70 , 110 , 140 , 180 , 200 , 10 , 40 , 50 , 60 , 150 , 160 , 170 , 190 , 210**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 60

Codifica articolo

Tipo: **DM1**
Valore: **1153496**
Descrizione bene/servizio: **SONY UP-X898MD B&W THERMAL PRINT**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PC**
Data inizio periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Data fine periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Valore unitario: **520.00**
Valore totale: **520.00**
IVA (%): **5.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **AAA420**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **SN**
Valore testo: **7177662**

Nr. linea: 70

Codifica articolo

Tipo: **DM1**
Valore: **1153496**
Descrizione bene/servizio: **KIT CAVO USB + CAVALLOTTO ALIMENTAZIONE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PC**
Data inizio periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Data fine periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Valore unitario: **30.00**
Valore totale: **30.00**
IVA (%): **5.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **AAA420**

Nr. linea: 80

Codifica articolo

Tipo: **DM1**
Valore: **2184324**
Descrizione bene/servizio: **Radiology General Imaging Licence**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PC**
Data inizio periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Data fine periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Valore unitario: **2750.00**
Valore totale: **2750.00**
IVA (%): **5.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **AAA420**

Nr. linea: 90

Codifica articolo

Tipo: **DM1**
Valore: **2184324**
Descrizione bene/servizio: **CEUS Imaging (CnTI /LVO) License**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PC**
Data inizio periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Data fine periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Valore unitario: **2750.00**
Valore totale: **2750.00**
IVA (%): **5.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **AAA420**

Nr. linea: 100

Codifica articolo

Tipo: **DM1**
Valore: **2184324**
Descrizione bene/servizio: **Micro E License**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PC**
Data inizio periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Data fine periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Valore unitario: **2200.00**
Valore totale: **2200.00**
IVA (%): **5.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **AAA420**

Nr. linea: 110

Codifica articolo

Tipo: **DM1**
Valore: **2184324**
Descrizione bene/servizio: **XStrain 4D License**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PC**
Data inizio periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Data fine periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Valore unitario: **2750.00**
Valore totale: **2750.00**
IVA (%): **5.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **AAA420**

Nr. linea: 120

Codifica articolo

Tipo: **DM1**
Valore: **2184324**
Descrizione bene/servizio: **eDoppler**
Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PC**
Data inizio periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Data fine periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Valore unitario: **2200.00**
Valore totale: **2200.00**
IVA (%): **5.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **AAA420**

Nr. linea: 130

Codifica articolo

Tipo: **DM1**
Valore: **2184324**
Descrizione bene/servizio: **QPack - Quantification tool License**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PC**
Data inizio periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Data fine periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Valore unitario: **2750.00**
Valore totale: **2750.00**
IVA (%): **5.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **AAA420**

Nr. linea: 140

Codifica articolo

Tipo: **DM1**
Valore: **2184324**
Descrizione bene/servizio: **HyperDoppler (For Tender only)**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PC**
Data inizio periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Data fine periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Valore unitario: **2750.00**
Valore totale: **2750.00**
IVA (%): **5.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **AAA420**

Nr. linea: 150

Codifica articolo

Tipo: **DM1**
Valore: **1376528**
Descrizione bene/servizio: **L 3-11**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PC**
Data inizio periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Data fine periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Valore unitario: **1400.00**
Valore totale: **1400.00**
IVA (%): **5.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **AAA420**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **SN**
Valore testo: **222900698A**

Nr. linea: 160

Codifica articolo

Tipo: **DM1**
Valore: **1511446**
Descrizione bene/servizio: **ST2612 ADULT TEE Probe**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PC**
Data inizio periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Data fine periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Valore unitario: **28600.00**
Valore totale: **28600.00**

IVA (%): 5.00
Riferimento amministrativo/contabile: AAA420

Altri dati gestionali

Tipo dato: SN
Valore testo: 223900882A

Nr. linea: 170

Codifica articolo

Tipo: DM1
Valore: 1377596
Descrizione bene/servizio: TLC 3-13
Quantità: 1.00
Unità di misura: PC
Data inizio periodo di riferimento: 2022-10-17 (17 Ottobre 2022)
Data fine periodo di riferimento: 2022-10-17 (17 Ottobre 2022)
Valore unitario: 10450.00
Valore totale: 10450.00
IVA (%): 5.00
Riferimento amministrativo/contabile: AAA420

Altri dati gestionali

Tipo dato: SN
Valore testo: 223600895A

Nr. linea: 180

Codifica articolo

Tipo: DM1
Valore: 2184324
Descrizione bene/servizio: EXTERNAL HD (5TB) USB POWERED
Quantità: 1.00
Unità di misura: PC
Data inizio periodo di riferimento: 2022-10-17 (17 Ottobre 2022)
Data fine periodo di riferimento: 2022-10-17 (17 Ottobre 2022)
Valore unitario: 440.00
Valore totale: 440.00
IVA (%): 5.00
Riferimento amministrativo/contabile: AAA420

Nr. linea: 190

Codifica articolo

Tipo: DM1
Valore: 2184324
Descrizione bene/servizio: ECG CABLE EURO PEDIATRIC (REDEL)
Quantità: 1.00
Unità di misura: PC
Data inizio periodo di riferimento: 2022-10-17 (17 Ottobre 2022)
Data fine periodo di riferimento: 2022-10-17 (17 Ottobre 2022)
Valore unitario: 99.00
Valore totale: 99.00
IVA (%): 5.00
Riferimento amministrativo/contabile: AAA420

Nr. linea: 200

Codifica articolo

Tipo: DM1
Valore: 2184324
Descrizione bene/servizio: PW CORD EUR 10A 250V 4.5MT M=VIIG F=C13
Quantità: 1.00
Unità di misura: PC
Data inizio periodo di riferimento: 2022-10-17 (17 Ottobre 2022)
Data fine periodo di riferimento: 2022-10-17 (17 Ottobre 2022)
Valore unitario: 27.50
Valore totale: 27.50

IVA (%): **5.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **AAA420**

Nr. linea: 210

Codifica articolo

Tipo: **DM1**
Valore: **2184337**
Descrizione bene/servizio: **2CWS pencil 2 MHz small connector**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PC**
Data inizio periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Data fine periodo di riferimento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)
Valore unitario: **1650.00**
Valore totale: **1650.00**
IVA (%): **5.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **AAA420**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **SN**
Valore testo: **221200896A**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **61366.50**
Totale imposta: **3068.33**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA VERSATA DAL COMMITTENTE EX DPR 633/72 ART. 17 TER SCISSIONE DEI PAGAMENTI L. 190/2014 ART. 1**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **61366.50**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**
Codice IBAN: **IT54A0306901400100000114013**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **01400**
Codice BIC: **BCITITMM**
Codice pagamento: **D060 - Due in 60 days - Invoice Date**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **2000 _ 2202601205**
Formato: **PDF**
Descrizione: **2000 _ 2202601205**