

**SEZIONE D**

**ORDINATIVO  
DI FORNITURA**

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “APPARECCHI  
PER ANESTESIA E VENTILATORI POLMONARI AD USO  
OSPEDALIERO” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS  
della Regione Liguria. Lotti: 11**

**NUMERO GARA: 6621976**

N.ro di protocollo.....

Fornitore.....

E pc A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale d'Acquisto  
 Indirizzo , N° civico  
 Cap Città  
 N° tel  
 N° Fax

## ORDINATIVO DI FORNITURA N. GARA

## Il sottoscritto

.....  
 per l'Amministrazione .....

Direzione/Dipartimento/Altro

C.F. .... Con sede in Via .....  
 Tel ...../Fax ..... E-mail.....  
 di seguito "Amministrazione Contraente"

## PREMESSO

che in data ././.... è stata stipulata una convenzione tra la Centrale Regionale di Acquisto di seguito denominata "Centrale" e il Fornitore.....per la fornitura di \_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, N° Gara: \_\_\_\_\_, Lotto/i \_\_\_\_\_, CIG \_\_\_\_\_,  
 ai sensi dell'art. 9, comma 1, L.R. n. 14/2007:

- A. che l'Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che devono utilizzare la Convenzione stipulata con la Centrale;  
 B. che il Fornitore,....., ha nominato quale Responsabile della Fornitura il Sig. ....  
 C. che l'A.S.L./E.O./IRCCS ai sensi dell'art 274 D.P.R. 5/10/2010, n. 207 ha nominato quale Responsabile del Procedimento il Sig. .... e Responsabile dell'esecuzione della Fornitura il Sig. ..../ i Sigg.....  
 D. che a seguito della stipula della Convenzione l'Amministrazione contraente si è determinata ad attivare la fornitura;  
 E. che la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in caso di contrasti le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione.

## ORDINA

La fornitura dei beni descritti nell' "ordinativo di fornitura" per l'A.S.L./E.O./IRCCS.

Le fatture relative al presente Ordinato di Fornitura dovranno essere intestate a:

(Amministrazione per esteso)

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale (dell'Amm.ne) \_\_\_\_\_

Codice univoco fatturazione elettronica \_\_\_\_\_

e dovranno indicare

N.ro di protocollo (del presente ordinativo) \_\_\_\_\_

(Luogo) \_\_\_\_\_, (Data) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Centrale Regionale di Acquisto

I pagamenti saranno effettuati a ..... trascorsi almeno ..... giorni dalla data del ricevimento della fattura mediante .....

per l'Amministrazione Contraente

---

**Allegati\*:**

**Modulo 1: Dettagli Ordinativo**

**Modulo 2: Indicazione dei punti di consegna**

## Modulo 1

## ORDINATIVO DI FORNITURA

LOTTO	CIG	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITATIVI (1)	PREZZO UNITARIO IVA INCLUSA	CORRISPETTIVO TOTALE IVA INCLUSA (2)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

---

1) quantitativi indicativi per i tre anni di durata del contratto

2) importo complessivo indicativo per i tre anni di durata del contratto

## Modulo 2

### ORDINATIVO FORNITURA - INFORMAZIONI SUI PUNTI DI CONSEGNA

DENOMINAZIONE LUOGO DI CONSEGNA	INDIRIZZO COMPLETO

I campi sottostanti sono da compilarsi obbligatoriamente per la validità dell'ordinativo

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE _____
CODICE FISCALE _____