

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7
Carbonia

Deliberazione n° 875

adottata dal Direttore Generale in data 22 APR. 2003

OGGETTO: Liquidazione fatture per acquisti urgenti di ricambi per gli autoveicoli aziendali

Su proposta del Responsabile Amministrativo del Distretto di Iglesias

PREMESSO: che il Parco Autoveicoli Aziendale, ha il compito di assicurare tutti i servizi di trasporto relativi ai dispositivi medici e non, nonché il trasferimento tramite le ambulanze di pazienti nelle diverse strutture sanitarie ogni volta che si rende necessario;

CONSIDERATO: che l'officina meccanica interna deve provvedere ad effettuare gli interventi necessari, per garantire a tutti gli autoveicoli e specialmente ai mezzi di soccorso un elevato grado di affidabilità;

TENUTO CONTO: che l'acquisto dei ricambi necessari per la riparazione degli automezzi non può essere programmato né tanto meno rinviato, infatti a tutt'oggi non esiste alcuna deliberazione di acquisto degli stessi, o altre riferite a prestazioni che vengono chieste ai professionisti esterni affinché gli autoveicoli siano a norma di Legge;

RILEVATO: che gli acquisti dei ricambi necessari sono stati effettuati direttamente presso le ditte esterne a cura del personale che effettua le riparazioni meccaniche, sotto la supervisione del Responsabile del Parco Autoveicoli Aziendale, tenendo conto dell'immediata fornitura, della qualità e del prezzo più vantaggioso;

CONSTATATO: che risultano ad oggi non liquidate n. 20 fatture, per un ammontare complessivo pari Euro **2.454,91** così come specificato nell'elenco allegato;

RITENUTO: che trattandosi di forniture indispensabili per assicurare l'efficienza degli automezzi, possa procedersi al pagamento delle fatture mediante la cassa economale del Distretto di Iglesias, dietro emissione di mandato a cura del Servizio Bilancio, tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al cassiere del Distretto di Iglesias Signora Palmeria Zedda;

PROPONE

Il pagamento delle fatture di cui all'elenco allegato per un ammontare complessivo pari a 2.454,91 tramite la Cassa Economale del Distretto di Iglesias

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI

il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio e contabilità l'emissione di un mandato di pagamento pari a Euro **2.454,91** alla Cassa economale del Distretto di Iglesias da effettuare tramite regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al cassiere economo Signora Palmeria Zedda.
- Di autorizzare il Servizio Cassa Economale del Distretto di Iglesias al pagamento delle fatture relative alla fornitura di autoricambi e prestazioni professionali presentate dalle ditte, con allegata la relativa documentazione presentata dal Responsabile del Parco Autoveicoli Aziendale, comprovante la regolarità e la legittimità degli acquisti effettuati
- Di imputare la spesa di Euro **2.454,91** sulla classe di costo 44 13 0004 del piano dei costi aziendale "Automezzi".

DIR.AMMO

DIR. SAN.

Distretto IG



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Simeone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone".

Il Responsabile del Settore Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 875 del 22 APR. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 APR. 2003 - 7 MAG. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. ____

Destinatari:

Distretto Iglesias

Servizio Bilancio

Parco Autoveicoli Aziendale

Collegio dei Sindaci

ELENCO FATTURE

	FORNITORE	FATTURA		IMPORTO	CAUSALE
		NUMERO	DATA		
1	Fratelli Fronteddu s.n.c.	84	06/03/2003	€ 92,69	ricambi
2	Fratelli Fronteddu s.n.c.	118	27/03/2003	€ 8,39	ricambi
3	Patta	41/B	06/03/2003	€ 79,99	ricambi
4	Patta	43/B	07/03/2003	€ 480,00	ricambi
5	Patta	77/B	04/04/2003	€ 294,98	ricambi
6	Acentro	416/M7	25/02/2003	€ 68,71	ricambi
7	Acentro	533/M7	10/03/2003	€ 74,20	ricambi
8	Acentro	542/M7	11/03/2003	€ 167,48	ricambi
9	Acentro	551/M7	12/03/2003	€ 58,10	ricambi
10	Acentro	575/M7	14/03/2003	€ 54,67	ricambi
11	Acentro	623/M7	19/03/2003	€ 39,90	ricambi
12	Acentro	727/M7	01/04/2003	€ 69,35	ricambi
13	Acentro	743/M7	03/04/2003	€ 116,23	ricambi
14	Publicentro	35	28/02/2003	€ 181,20	adesivi
15	Sanna	115	02/04/2003	€ 371,40	ricambi
16	Eredi Mameli Severino	103	13/03/2003	€ 63,00	ricambi
17	Genco Pietro	51	27/03/2003	€ 31,04	revisione
18	Madau Franco	76	21/02/2003	€ 28,92	conver. equilibratura
19	Madau Franco	90	27/02/2003	€ 20,66	convergenza
20	2CDueCi	402/23	21/02/2003	€ 154,00	ricambi
				€ 2.454,91	

Sede Legale: 09128 CAGLIARI - Via Foscolo, 41
 Vendita e Amministrazione:
 09016 IGLESIAS (CA) - Zona Ind. "Sa Stoa" - Tel. 0781 21303 - 0781 21304 - Fax 0781 21302
 Filiale: 09013 CARBONIA (CA) - Via Liguria, 31 - Tel. 0781 660424
 e-mail: postmaster@dueci.gbsnet.it - www.ford2c.com
 P. IVA 02034130928 - Reg. Impr. CA n° 009-23753 - CCIAA n° 158838 - Cap. Soc. I.v. € 51.200,00



Da noi la sicurezza di ripartire subito

XABD/RF 0088168

2002 MODULO POLIVALENTE Risc. Min. N. 334317 del 30-3-83 della Dir. Gen. Tasse

NOTA DI ACCREDITO FATTURA ACC. BENI VIAGGIANTI (D.P.R. 627/78) BOLLA ACC. BENI VIAGGIANTI (D.P.R. 627/78)

RICEVUTA FISCALE (L. 30-12-91 N. 413 o s.m.) FATTURA/RICEVUTA FISCALE (L. 30-12-91 N. 4 FATTURA (D.P.R. 633/72)

DOCUMENTO N. 402/23

DEL 21/02/03

DESTINATARIO
 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N°7
 DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA

CA
 DATA GAR

CODICE INTERNO 14 10 35521

PARTITA IVA/CODICE FISCALE 02261310920

55507

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
20 5025929	EC SERIE DI PASTICCHE FRENO A	1	36,41	20,00	29,13
20 1112542	CB DISCO DEL FRENO	2	33,27	20,00	53,23
20 1105327	EH SPATOLA TERGICRISTALLO	2	18,33	20,00	29,33
20 1014368	EH SPATOLA TERGICRISTALLO	2	10,07	20,00	16,11
20 1568648	CH FOGLIO ADESIVO-SPECCHIO RE	2	0,33	20,00	0,53

CONTRIB. AMBIENTALE CONAI ASSOLTO

AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA
MAGAZZINO DI IGLESIAS

Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nella presente bolla e l'avvenuta presa in carico degli stessi, e la regolare esecuzione in quanto rispondenti all'ordine emesso.

IL MAGAZZINIERE *Mirella Pasche* IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO *[Signature]*

Totale Documento in LIT: 298.186

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	SCONTO				
RIMESSA DIRETTA 30GG D.F.						
TR./R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRAITA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
23/03/03	154,00	128,33	128,33	20	25,67	128,33
	SPESE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
						25,67
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE FATTURA
		128,33				154,00

TRASPORTO A CURA DEL: MITTENTE DEST. VETT.

CAUSALE DEL TRASPORTO TIPO TRASPORTO O CONSEGNA

VENDITA Data 21/02 Ora 11:19

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE SE DIVERSO I D E M

DATA E ORA INIZIO TRASPORTO

CORRISPETTIVO PAGATO

CORRISPETTIVO NON PAGATO

FIRMA DEL CONDUCENTE *[Signature]*

FIRMA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA

NUMERO COLLI 008

FIRMA DEL DESTINATARIO

Ditta - Domicilio - Partita IVA - Ubicazione Esercizio - Luogo di conservazione documenti fiscali
AZIENDA U.S.L. N° 7
COMMITTA
MADAU FRANCO
 Via Genova, 12-14 - tel. e fax 0781.33177
 09016 IGLESIAS (CA)
 Cod. Fisc.: MDA FNC 49P22 E281Q
 Partita IVA 01972790925

Cliente **AZIENDA U.S.L. N° 7**
VIA SALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA
P.FIA 02661310920

All. A (Legge 30 dicembre 91, n. 413)

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA / RICEVUTA FISCALE

N. **90** Data **27-02-2003**

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O SERVIZI

IMPORTO

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O SERVIZI	IMPORTO
1 CONVERGENZA (RUOTE ANTERIORI)	17,22
OPERAZIONI ESEGUITE SU U.S. AUDOME 220- AMBULANZA - T.G. CA - 634028 -	
GOMMISTA MADAU FRANCO Via Genova 12-14 - tel. e fax 0781.33177 09016 IGLESIAS (CA) Cod. Fisc.: MDA FNC 49P22 E281Q Partita IVA 01972790925	
AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA MAGAZZINO DI IGLESIAS Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nella presente bolla e l'avvenuta presa in carico degli stessi, e la regolare esecuzione in quanto rispondenti all'ordine emesso. IL MAGAZZINIERE <u>Martella Marco</u> IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO <u>Francesco</u>	

in **ACENTRO**
16/17 ore 25000

DETTAGLIO IVA	Aliquota	Imponibile	Imposta	Corrispettivo pagato
	20 %	17,22	3,24	
	Aliquota	Imponibile	Imposta	Corrispettivo non pagato
	%			
TOTALE		17,22	3,24	TOTALE 20,66
NOTE				EURO 20,66

Data Richiesta **27/02/03**

Il Responsabile del Parco Autoveicoli

Il Responsabile del Servizio richiedente
[Signature]

[Signature]

Il Meccanico che ha effettuato i lavori
Francesco Tardis

CUOP. IIP. ED. ART. «N. Canelles» - Piazza Municipio, 4 - 09016 IGLESIAS
 Telefono e Fax (0781) 22274 - Aut. Min. Fin. Prot. N. 369960 del 4/1/1980
 02 0462412
 XA

G O M M I S T A
MADAU FRANCO
 Via Genova 12-14 - tel. e fax 0781.33177
 09016 IGLESIAS (CA)
 Cod. Fisc.: MDA FNC 49P22 E281Q
 Partita IVA 01972790925

Clienti **AZIENDA U.S.L. N° 7**
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA
P.S.M. 02261310920

All. A (Legge 30 dicembre 1991, n. 413)

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA / RICEVUTA FISCALE

N° **76** Data **12-02-2003**

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O SERVIZI

IMPORTO

1	CONVERGENZA	17,82
2	EQUILIBRIANTE	6,88
OPERAZIONI ESEGUITE SU AMBULANZA - T.G. CA - 638392 -		
<p>G O M M I S T A MADAU FRANCO Via Genova, 12-14 - tel. e fax 0781.33177 09016 IGLESIAS (CA) Cod. Fisc.: MDA FNC 49P22 E281Q Partita IVA 01972790925</p>		
<p>AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA MAGAZZINO DI IGLESIAS</p>		
<p>Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nella presente bolle e l'avvenuta presa in carico degli stessi, e la regolare esecuzione in quanto rispondenti all'ordine emesso.</p>		
IL MAGAZZINIERE		IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO
<i>Manilla Mando</i>		<i>Gianni</i>

N 2 AMMOR

DETTAGLIO IVA	Aliquota %	Imponibile	Imposta	Corrispettivo pagato
	25 %	24,10	4,88	
	Aliquota %	Imponibile	Imposta	Corrispettivo non pagato
TOTALE		24,10	4,88	TOTALE 28,98 EURO 28,98
NOTE				

COOP. TIP. ED. ART. «N. Canelles» - Piazza Municipio, 4 - 09016 IGLESIAS
 Telefono e Fax (0781) 22274 - Aut. Min. Fin. Prot. N. 369960 del 4/1/1980
 702
 U46U645
 XA

Data Richiesta 12/02/03

Il Responsabile del Servizio richiedente
Berni

Il Responsabile del Parco Autoveicoli
[Signature]

Il Meccanico che ha effettuato i lavori
francesco Barola

DITTA

Sanna**BOSCH**
SERVICEVia Fisc. Ub
01 CarboniAssistenza:
Impianti iniezione BOSCH
diesel e benzina
Elettrauto
Meccanica
Assistenza cronotachigrafi

Roberto Sanna

Es. e cons. Doc. Fisc. Via Stazione (fronte stadio)
(CA) Tel. Fax 0781671294 P. IVA 01022180929

FATTURA n. 115

a saldo/in conto vs. ordine

ii 02 04 03

RIFERIMENTI

sp.lli ASL

Via DALMANIA n° 83

02013 Carbonia

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

02261310 P20

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento occorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziarla competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rimborsano quantanze separate; per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		Ambulante EA 6383P2			
		Forastine pupa			90.00
		1 pompelle 20 Drezle			96.00
		1 pz. frantoni			21.50
		1 whole di perrone			36.00
		Mano d'opera 8.000 pupe			66.00
		pagamento G.G. 30 DATA FATTURA			
AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA MAGAZZINO DI IGLESIAS Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nella presente bolle e l'avvenuta presa in carico degli stessi, e la regolare esecuzione in quanto rispondenti all'ordine emesso. IL MAGAZZINIERE _____ IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO _____ <i>Martina Masco</i> _____ <i>[Firma]</i> _____					

N. SCONTRINO FISCALE

PAGAMENTI

SABIU SERGIO

Joh Ings

IMPONIBILE

309.50

IVA _____ %

61.90

NON IMPONIBILE O
ESENTE ART. _____

TOTALE €

371.40

AUTORICAMBI
REDI MANELI SEVERINO s.n.c.
 Corso Mattiotti, 209
 Tel. 0781.45127 - Fax 0781.469057
09010 GONNESA
 P.IVA 01604150928
 e-mail: manelriautori@tiscalinet.it

FATTURA

N. 103

data 13/03/03

Spett. ASL N°17

VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA (CA)

Cod. Fisc. 0226131109201111
 Part. Iva

RIFERIMENTI
 D.d.T. 164 DEL 13/03/03
 D.d.T. _____ DEL _____
 D.d.T. _____ DEL _____
 D.d.T. _____ DEL _____

COMMISSIONE
 N. _____ DEL _____
 PORTO FRANCO
 ASSEGNATO
 A MEZZO _____

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
R. Diretta
 BANCA D'APPOGGIO _____

COD. ART.	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO €	SC. %	IMPONIBILE %
N.01		BATERIA ENERGY Ah 35			5600 €
N.01		SERRATURA PORTIERA PANDA			700 €
scontrino Fiscale EC 6579221 del 13/03/03 N. 15					
AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA MAGAZZINO DI IGLESIAS					
Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nella presente bolla e l'avvenuta presa in carico degli stessi, e la regolare esecuzione in quanto rispondenti all'ordine emesso.					
IL MAGAZZINIERE <u>Manuela Musca</u>		IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO <u>[Signature]</u>		IMPONIBILE 5250 €	
TOTALE FATTURA		I.V.A.		1050 €	
€ 6300 €		TOT. SPESE F.C. IVA		6300 €	

Data Richiesta 13/03/03

Il Responsabile del Servizio richiedente

Il Responsabile del Parco Autoveicoli

Il Meccanico che ha effettuato i lavori

DITTA

Sanna

Assistenza:
Impianti iniezione BOSCH
diesel e benzina
Elettrauto
Meccanica
Assistenza cronotachigrafi

Roberto Sanna

Via Stazione (fronte stadio)
013 Carbonia (CA) Tel. Fax 0781671294 P.IVA 01022180929

FATTURA n. 115

a saldo/in conto vs. ordine

ii 02 04 03

RIFERIMENTI

sp.lli ASL
via DALMANIA n° 83
02013 Carbonia

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

02261310P20

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio dallo sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si andrà all'Autorità Giudiziarica competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicati eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

QUANTITA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		Ambulante EA 6383P2			
		Foratore pupo			90.00
		1 pompelle 30 D reshe			96.00
		1 pz pneumatici			2150
		1 wheel di pneumatico			36.00
		manoscritto 8. PPI perf			66.00
pagamento G.G. 30 DATA FATURA					
<p>AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA MAGAZZINO DI IGLESIAS</p> <p>Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nella presente bolle e l'avvenuta presa in carico degli stessi, e la regolare esecuzione in quanto rispondenti all'ordine emesso.</p> <p>IL MAGAZZINIERE _____ IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO _____</p> <p>Martello Maschio _____ [Signature]</p>					

N. SCONTRINO FISCALE

PAGAMENTI

SABIU SERGIO
Joh Ings

IMPONIBILE

309.50

IVA _____ %
NON IMPONIBILE O
ESENTE ART. _____

61.90

TOTALE €

371.40

Il modello è predisposto per l'utilizzo in Euro e centesimi di Euro (requisiti obbligatori dal 1° gennaio 2002).

Prot. n. 20
del 28/03/03



Publicentro s.n.c.

Via Corsi, 15 - Tel. 0781.22354
e-mail: publicentro.snc@fiscalinet.it
09016 - IGLESIAS (CA)
P. iva 01820160925

FATTURA

Spett.le Azienda USL n°7

Via Dalmazia
09013 Carbonia (CA)
P. iva 02261310920

Fatt. N° 035 /03 del 28.02. 2003

DESCRIZIONE

Un. Quantità Prezzo unit. Tot. imponibile

DESCRIZIONE	Un.	Quantità	Prezzo unit.	Tot. imponibile
Croce Medica su adesivo rifrangente H 35 cm	nr	01	10,00	10,00
Croce Medica su adesivo rifrangente H 22 cm	nr	02	8,00	16,00
Scritte "Azienda USL N° 7 Carbonia" cm 58 x 10	nr	20	5,00	100,00
Serie applicazione su vs. automezzi di croci e scritte	nr	01	25,00	25,00

AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA MAGAZZINO DI IGLESIAS

Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nella presente bolia e l'avvenuta presa in carico degli stessi, e la regolare esecuzione in quanto rispondenti all'ordine emesso.

IL MAGAZZINIERE

IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO

Marcella Masie

[Signature]

Note:

IMPONIBILE € 151,00
IVA 20% € 30,20
TOTALE € 181,20

AUTOMOBILI
VEICOLI COMPLETI

ACENTRO

concessionaria
FIAT

SPETT. A.S.L. 7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA

CA

XRF 0193539 /02

MODULO POLIVALENTE
CODICE FISCALE 01
CODICE CLIENTE M115005660

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)
FATTURA (D.P.R. 633/72)
NOTA ACCREDITO

RICEVUTA FISCALE (L. 30-12-91 N. 413 e s.m.)
FATTURA/RICEVUTA FISCALE (L. 30-12-91 N. 413 e s.m.)
NOTA DI ADEBITO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA.

02261310920 113 RIM. DIR. 60 GB DFA

PAGINA 1 DATA 3.04.2003 NUMERO 743/M7

DESCRIZIONE VEICOLO TARGA TELAIO N. COMMESSA

DESCRIZIONE BENI (NATURA - QUALITÀ) QUANTITÀ PREZZO UNITARIO SCONTO IMPORTO NETTO IVA

DESCRIZIONE BENI (NATURA - QUALITÀ)	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	IVA
BRACCIO OSCILLA D	1,00	A,22		78,90	38,0
BRACCIO OSCILLA D	1,00	A,22		77,32	38,0
				48,92	20
				47,94	20

AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA
MAGAZZINO DI IGLESIAS

Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nella presente bolla e l'avvenuta presa in carico degli stessi, e la regolare esecuzione in quanto rispondenti all'ordine emesso.

IL MAGAZZINIERE *Manella Marchi*
IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO *[Signature]*

CAPITALE SOCIALE EURO 4.364.654,00 contributo CONAI assolto ove dovuto

SCADENZE TRATTE RICEVUTE BANCARIE

TOTALE MERCE	BOLLI TRATTA	IMPONIBILI	AL	IMPOSTA	CORRISPETTIVO PAGATO	TOTALE IMPONIBILE
		96,86	20		19,37	96,86
SPESE INCASSO	SPESE VARIE				CORRISP. NON PAGATO	TOTALE IVA
						19,37
TOTALE NETTO						TOTALE DOCUMENTO
						116,23

LIRE: 225.053

CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita

LUOGO DI DESTINAZIONE: CARBONIA

GENERALITÀ DELL'INCARICATO DEL TRASPORTO: DESTIN. FIRMA PER RICEVUTA

FIRMA DEL TRASPORTATORE: *[Signature]*

SUI RITARDATI PAGAMENTI VERRANNO ADEBITATI GLI INTERESSI COMMERCIALI CORRENTI, MAGGIORATI DI TRE PU

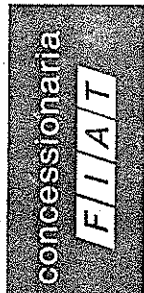
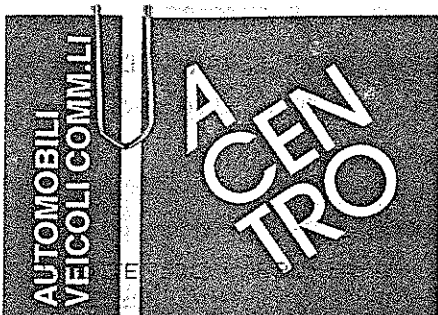
ACENTRO srl - VIA CALAMATTIA, 2 - TEL 070 / 55051 - FAX 070 / 5505240 - 09134 CAGLIARI - PIRRI

SEDE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - OFFICINA - MAGAZZINO RICAMBI E LUOGO CONSERV. DOC. FISCALI: VIA CALAMATTIA, 2

CAPITALE SOCIALE € 4.347.854 INTERAMENTE VERSATO

REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 10457 - I.R.E.A. CAGLIARI N. 103063

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00641340922



SPETT. A.S.L. 7
 VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA CA

MODULO POLIVALENTE * DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96) * RICEVUTA FISCALE (L. 30-12-91 N. 413 e s.m.)
 * FATTURA (D.P.R. 633/72) * FATTURA/RICEVUTA FISCALE (L. 30-12-91 N. 413 e s.m.)
 * NOTA ACCREDITO * NOTA DI ADEBITO

XRF 0193440 /02

CODICE FISCALE 01 PARTITA IVA 02261310920 CONDIZIONI DI PAGAMENTO 113 RIM. DIR. 60 GG DF TIPO DOCUMENTO * FATTURA.

CODICE CLIENTE MI15005660 DESCRIZIONE VEICOLO ***** TARGA ***** N. COMMESSA ***** PAGINA 1 DATA 1.04.2003 NUMERO 727/M7

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI (NATURA - QUALITÀ)	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	IIVA
0005972277	TENDICINGHIA FI D	1,00	A,ZZ	18,33	28,0	13,20 20
0005984044	FILTRO BLIG E	1,00	A,ZZ	9,60	50,0	4,80 20
0005998293	ELEMENTO FILTRA E	1,00	A,ZZ	9,47	50,0	4,74 20
0007585348	FILTRO BENZINA E	1,00	A,ZZ	12,06	50,0	6,03 20
0007688450	GUARNIZIONE TEN E	1,00	A,ZZ	4,76	32,0	3,24 20
0014145490	LAMPADA M	10,00	AZ,ZZ	1,19	32,0	8,10 20
0046463801	CANDELA ACCENSI E	4,00	H,ZZ	8,84	50,0	17,68 20

AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA
MAGAZZINO DI IGLESIAS

Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nella presente bolla e l'avvenuta presa in carico degli stessi, e la regolare esecuzione in quanto rispondenti all'ordine emesso.

IL MAGAZZINIERE *Martino Mando* IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO *[Signature]*

CAPITALE SOCIALE EURO 4.364.654.00 contributo CONAI assolto ove dovuto

SCADENZE TRATTE RICEVUTE BANCARIE	TOTALE MERCE	BOLLI TRATTA	IMPONIBILI	AL	IMPOSTA	CORRISPETTIVO PAGATO	TOTALE IMPONIBILE
			57,79	20	11,56		
	SPESE INCASSO	SPESE VARIE				CORRISP. NON PAGATO	TOTALE IVA 57,79
							TOTALE DOCUMENTO 11,56
	TOTALE NETTO						LIRE: 134.280
							TOTALE DOCUMENTO 69,35

LUOGO DI DESTINAZIONE: CARBONIA CA CAUSALE DEL TRASPORTO: Vendita INIZIO TRASPORTO CONSEGNA O RITIRO: P/ DATA ORA

GENERALITÀ DELL'INCARICATO DEL TRASPORTO: DESTIN. FIRMA PER RICEVUTA: *[Signature]*

FIRMA DEL TRASPORTATORE: *[Signature]*

SUI RITARDATI PAGAMENTI VERRANNO ADEBITATI GLI INTERESSI COMMERCIALI CORRENTI, MAGGIORATI DI TRE PUNTI.

ACENTRO srl - VIA CALAMATTIA, 2 - TEL 070 / 55051 - FAX 070 / 5505240 - 09134 CAGLIARI - PIRRI

SEDE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - OFFICINA - MAGAZZINO RICAMBI E LUOGO CONSERV. DOC. FISCALI - VIA CALAMATTIA, 2
 CAPITALE SOCIALE € 4.947.654,00 INTERAMENTE VERSATO
 REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 10457 - R.E.A. CAGLIARI N. 103065
 CODICE FISCALE E PARTITA IVA - 00641340922

AUTOMOBILI
VEICOLI COMM.LI

**ACEN
TRO**

concessionaria

FIAT

SPETT. A.S.L. 7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA

CA

MODULO
POLIVALENTE

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)
FATTURA (D.P.R. 633/72)
NOTA ACCREDITO

RICEVUTA FISCALE (L. 30-12-91 N. 413 e s.m.)
FATTURA/RICEVUTA FISCALE (L. 30-12-91 N. 413 e s.m.)
NOTA DI ADDEBITO

XRFX 0188400 /02

CODICE FISCALE 01 PARTITA IVA 02261310920 CONDIZIONI DI PAGAMENTO 113 RIM. DIR. 60 GB DF TIPO DOCUMENTO FATTURA.
CODICE CLIENTE M15005660 DESCRIZIONE VEICOLO ***** TARGA ***** TELAI ***** N. COMMESSA ***** PAGINA 1 DATA 19.03.2003 NUMERO 623/M7
CODICE ARTICOLO 0005984044 DESCRIZIONE BENI (NATURA - QUALITÀ) FILTRO OLIO QUANTITÀ 1,00 PREZZO UNITARIO A,ZZ SCONTO 50,0 IMPORTO NETTO 4,80 IVA 20

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI (NATURA - QUALITÀ)	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	IVA
0005984044	FILTRO OLIO	1,00	A,ZZ	50,0	4,80	20
000598293	ELEMENTO FILTRA	1,00	A,ZZ	50,0	4,74	20
0007585348	FILTRO BENZINA	1,00	A,ZZ	50,0	6,03	20
0046463801	CANDELA ACCENSI	4,00	H,ZZ	50,0	17,68	20

**AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA
MAGAZZINO DI IGLESIAS**

Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nella presente bolla e l'avvenuta presa in carico degli stessi, e la regolare esecuzione in quanto rispondenti all'ordine emesso.

IL MAGAZZINIERE *Manille* IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO *Francis*

CAPITALE SOCIALE EURO 4.364.654,00 contributo CONAI assolto ove dovuto

SCADENZE TRATTE RICEVUTE BANCARIE	TOTALE MERCE	BOLLI TRATTA	IMPONIBILI	AL	IMPOSTA	CORRISPETTIVO PAGATO	TOTALE IMPONIBILE
			33,25	20	6,65		
	SPESE INCASSO	SPESE VARIE				CORRISP. NON PAGATO	TOTALE IVA 33,25
	TOTALE NETTO						TOTALE DOCUMENTO 6,65
						LIRE: 77.257	TOTALE DOCUMENTO 39,90

LUOGO DI DESTINAZIONE: DESTIN. FIRMA PER RICEVUTA
GENERALITÀ DELL'INCARICATO DEL TRASPORTO: Vendita INIZIO TRASPORTO CONSEGNA O RITIRO DATA ORA

FIRMA DEL TRASPORTATORE: *[Signature]*
SUI RITARDATI PAGAMENTI VERRANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COMMERCIALI CORRENTI, MAGGIORATI DI TRE PUNTI.

ACENTRO srl - VIA CALAMATTIA, 2 - TEL 070 / 55051 - FAX 070 / 5505240 - 09134 CAGLIARI - PIRRI
SEDE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - OFFICINA - MAGAZZINO RICAMBI E LUOGO CONSERV. DOC. FISCALI - VIA CALAMATTIA, 2
CAPITALE SOCIALE € 4.347.654 INTERAMENTE VERSATO
REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 10357 - R.E.A. CAGLIARI N. 103063
CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00641340922

F.I.C.E.D. s.p.a. - Tel. (070) 811055 (linee r.a.) - Fax 827233 - stampato su carta riciclata - Aut. Min. Fin. N. 307258 del 12-11-79 - C/O HERSTAMP s.p.a. - Via Fiumelana, 342 - 02023 FERMO (AP) - P.IVA 0032416046

AUTOMOBILI
VEICOLI COMM.



concessionaria
FIAT

SPETT. A.S.L. 7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA
CA

XRF 0188209 /02

MODULO POLIVALENTE DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)
 FATTURA (D.P.R. 633/72) RICEVUTA FISCALE (L. 30-12-91 N. 413 e s.m.)
 NOTA ACCREDITATO FATTURA/RICEVUTA FISCALE (L. 30-12-91 N. 413 e s.m.)
 NOTA DI ADEBITO

CODICE FISCALE 01 PARTITA IVA 02261310920 CONDIZIONI DI PAGAMENTO 113 RIM. DIR. 60 GG DF TIPO DOCUMENTO FATTURA.

CODICE CLIENTE M115005660 DESCRIZIONE VEICOLO ***** TARGA ***** TELAI ***** N. COMMESSA ***** PAGINA ***** DATA 14.03.2003 NUMERO 575/M7

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BENI (NATURA - QUALITÀ) QUANTITÀ PREZZO UNITARIO SCONTO IMPORTE NETTO IVA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI (NATURA - QUALITÀ)	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTE NETTO	IVA
0009947340	ELEMENTO FILTRA	1,00	A,ZZ 17,53	32,0	11,93	20
0071713782	FILTRO OLIO	1,00	A,ZZ 21,50	32,0	14,62	20
1310636080	ELEMENTO FILTRA	1,00	A,ZZ 38,01	50,0	19,01	20

AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA
MAGAZZINO DI IGLESIAS

Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nella presente bolta e l'avvenuta presa in carico degli stessi, e la regolare esecuzione in quanto rispondenti all'ordine emesso.

IL MAGAZZINIERE *[Signature]* IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO *[Signature]*

CAPITALE SOCIALE EURO 4.364.654,00 contributo CONAI assolto ove dovuto

SCADENZE TRATTE RICEVUTE BANCARIE	TOTALE MERCE	BOLLI TRATTA	IMPONIBILI	AL	IMPOSTA	CORRISPETTIVO PAGATO	TOTALE IMPONIBILE
			45,56	20	9,11		
SPESA INCASSO	SPESA VARIE					CORRISP NON PAGATO	TOTALE IVA 45,56
	TOTALE NETTO						TOTALE DOCUMENTO 9,11
						LIRE: 105.856	TOTALE DOCUMENTO 54,67

LUOGO DI DESTINAZIONE: CARBONIA CAUSALE DEL TRASPORTO: Vendita

GENERALITÀ DELL'INCARICO DEL TRASPORTATORE: CARBONIA INIZIO TRASPORTO CONSEGNA O RITIRO DATA ORA

FIRMA DEL TRASPORTATORE: *[Signature]* DESTIN. FIRMA PER RICEVUTA: *[Signature]*

SUI RITARDATI PAGAMENTI VERRANNO ADEBITATI GLI INTERESSI COMMERCIALI CORRENTI, MAGGIORATI DI TRE PUNTI.

ACENTRO s.r.l. VIA CALAMATTIA, 2 - TEL 070 / 55051 - FAX 070 / 5505240 - 09134 CAGLIARI - PIRRI

SEDE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - OFFICINA - MAGAZZINO RICAMBI E LUOGO CONSERV. DOC. FISCALI: VIA CALAMATTIA, 2
 CAPITALE SOCIALE € 4.364.654 INTERAMENTE VERSATO
 REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 10957 - R.E.A. CAGLIARI N. 183063
 CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00641340922

FUCED srl - Tel. (070) 811002 (linea r.a.) - Fax 832733 - stampato su carta...



SPETT. A.S.L. 7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA

CA

MODULO POLIVALENTE * DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96) * RICEVUTA FISCALE (L. 30-12-91 N. 413 e s.m.)
 * FATTURA (D.P.R. 633/72) * FATTURA/RICEVUTA FISCALE (L. 30-12-91 N. 413 e s.m.)
 * NOTA ACCREDITO * NOTA DI ADEBITO

CODICE FISCALE 01 PARTITA IVA 02261310920 CONDIZIONI DI PAGAMENTO 113 RIM. DIR. 60 GG. DF. TIPO DOCUMENTO * XRF 0188101 /02

CODICE CLIENTE M115005660 DESCRIZIONE VEICOLO ***** TARGA ***** TELAIO ***** DATA DI FINE N. COMMESSA ***** PAGINA 1 DATA 12.03.2003 NUMERO 551/M7

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI (NATURA - QUALITÀ)	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	IVA
0009945788	SERIE GUARNIZ.F	E 1,00	A,22	96,84	50,0	48,42 20

AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA
MAGAZZINO DI IGLESIAS

Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nella presente bolla e l'avvenuta presa in carico degli stessi, e la regolare esecuzione in quanto rispondenti all'ordine emesso.

IL MAGAZZINIERE: *Marilena Mante* IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO: *[Signature]*

SCADENZE TRATTE RICEVUTE BANCARIE

TOTALE MERCE 48,42 20

BOLLI TRATTA

IMPONIBILI

AL

IMPOSTA 9,68

CORRISPETTIVO PAGATO

TOTALE IMPONIBILE

SPESA INCASSO

SPESA VARIE

CORRISP. NON PAGATO

TOTALE IVA 48,42

TOTALE NETTO

LIRE: 112.497

TOTALE DOCUMENTO 58,10

CAUSALE DEL TRASPORTO S.E.A.O.

LUOGO DI DESTINAZIONE: CARBONIA

GENERALITÀ DELL'INCARICO: Vendita

DESTIN. FIRMA PER RICEVUTA: *[Signature]*

FIRMA DEL TRASPORTATORE: *[Signature]*

SUI RITARDATI PAGAMENTI VERRANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COMMERCIALI CORRENTI, MAGGIORATI DI TRE PUNTI.

FUC E.C. n° 1 - Tel. (070) 611052 (linea r.a.) - Fax 622733 - stampato su carta riciclata - Impresario: Aut. Min. Pn. N. 30/286 del 12/1/79 - GICHERO TAMPA snc di Donati Mauro & C. - Via Pissinello, 347 - 09013 Carbonia (CA) - Tel. 070/55051



SPETT. A.S.L. 7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA

CA

MODULO POLIVALENTE
 ODICE FISCALE: 01
 ODICE CLIENTE: M115005660
 ODICE ARTICOLO: 1318573080, 9750079980
 DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/56)
 FATTURA (D.P.R. 633/72)
 NOTA ACCREDITO
 RICEVUTA FISCALE (L. 30-12-91 N. 413 e.s.m.)
 FATTURA/RICEVUTA FISCALE (L. 30-12-91 N. 413 e.s.m.)
 NOTA DI ADEBITO
 XRF 0194486 /02
 TIPO DOCUMENTO: FATTURA.
 CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 113 RIM. DIR. 60 GG DF
 DATA: 25.02.2003
 NUMERO: 416/M7

DESCRIZIONE BENI (NATURA - QUALITÀ)	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	IVA
CUSCINETTO E	2,00	E,22	8,52 32,0	11,59 20	
TESTA TIRANTE S D	2,00	E,22	31,71 28,0	45,67 20	

**AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA
MAGAZZINO DI IGLESIAS**

Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nella presente bolletta avvenuta presa in carico degli stessi, e la regolare accettazione in quanto rispondenti all'ordine emesso.

IL MAGAZZINIERE: *Mario Merche*
 IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO: *[Signature]*

CAPITALE SOCIALE EURO 4.364.654,00 contributo CONAI assolto ove dovuto

TOTALE MERCE	57,26	20	11,45	TOTALE IMPONIBILE
SPESA INCASSO				TOTALE IVA
TOTALE NETTO				11,45
				TOTALE DOCUMENTO
				68,71

LIRE: 133.041

ROGO DI DESTINAZIONE: CARBONIA
 CAUSALE DEL TRASPORTO: Vendita
 DESTIN. FIRMA PER RICEVUTA: *[Signature]*
 FIRMA DEL TRASPORTATORE: *[Signature]*
 SUI RITARDATI PAGAMENTI VERRANNO ADEBITATI GLI INTERESSI COMMERCIALI CORRENTI, MAGGIORATI DITRE PUNTI.

ACENTRO srl - VIA CALAMATTIA, 2 - TEL 070 / 55051 - FAX 070 / 5505240 - 09134 CAGLIARI - PIRRI

SEDE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - OFFICINA - MAGAZZINO RICAMBI E LUOGO CONSERV. DOC. FISCALI: VIA CALAMATTIA, 2
 CAPITALE SOCIALE € 4.947.654 INTERAMENTE VERSATO
 REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 10457 - R.E.A. CAGLIARI N. 103063
 CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 04641340922

P.U.C.I.D. srl - Tel. (070) 611052 (linee r.a.) - Fax 02220 - stampato su carta riciclata
 Impresario - A.S.L. No. 7 - CICHESTAMPA snc di Donati Mauro & C. - Via Pergolesa, 242 - 68023 FERRUGO (PR) - P. IVA 003418946

CENTRO REVISIONI PATTA CARROZZERIA AUTOFFICINA GOMMISTA

PATTA PEPPINO
Zona Industriale "Sa Stoia" - IGLESIAS (CA)
Tel. 0781.21349 - Fax 0781.260128
Partita IVA 01804000923



NATURA DOCUMENTO

FATTURA

DATA EMISSIONE

04/04/2003

NUM. DOCUMENTO

77/B

PAG.

1

COOR. TIP. ART. "N. CANELLES" - PIAZZA MUNICIPIO, 4 - 09016 IGLESIAS - Tel e Fax 0781.22274 - Aut. Min. Finanze Prot. n. 369960 del 04/01/89

Spett.

Azienda A.S.L. N 7
Via Dalmazia
09013 CARBONIA CA
IT02261310920

NUM. TELAIO	NUM. MOTORE	PRATICA/ANNO			
KM PERCORSI	TARGA	IMMATRICOLAZIONE	MODELLO	CODICE CLIENTE	NUM. ORDINE
210914	AX371HA		DUCATO	501.00035	
PAGAMENTO			BANCA		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.					

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
A.	VS. PROTOCOLLO 118 DEL 3/4/03	pz	1,0	0,00		0,00	
765140	195/70 R15C CV3000	pz	4,0	58,33		233,32	20
03	CONVERGENZA	qu	1,0	12,50		12,50	20

**AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA
MAGAZZINO DI IGLESIAS**

Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nella presente bolla e l'avvenuta presa in carico degli stessi, e la regolare esecuzione in quanto rispondenti all'ordine emesso.

IL MAGAZZINIERE *Mariaelena Marchese* IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO *James*

IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE IMPORTO
20	245,82	49,16	245,82	49,16	294,98
CORRISPETTIVO NON PAGATO		CORRISPETTIVO INCASSATO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
294,98		0,00			

NOTE

(MODULO POLIVALENTE): "RISOLUZIONE N.334317 DEL 30 MARZO 1983"
(Min. Fin. Dir. Gen. Tasse) (Legge 30 Dicembre 1991 N. 413)

DOCUMENTO DI TRASPORTO D.P.R. 14 Agosto 1996 n. 472

CENTRO REVISIONI PATTA CARROZZERIA AUTOFFICINA GOMMISTA

PATTA PEPPINO
Zona Industriale "Sa Stoa" - IGLESIAS (CA)
Tel. 0781.21349 - Fax 0781.260128
Partita IVA 01804000923



NATURA DOCUMENTO

FATTURA

DATA EMISSIONE

07/03/2003

NUM. DOCUMENTO

43/B

PAG.

COOP. TIP. ART. "N. CANELLES" - PIAZZA MUNICIPIO, 4 - 09016 IGLESIAS - Tel. e Fax 0781.22214 - Aut. Min. Finanze Prot. n. 363950 del 04/01/80

Spett.

Azienda A.S.L. N 7

Via Dalmazia

09013 CARBONIA

CA

IT02261310920

NUM. TELAIO	NUM. MOTORE	PRATICA/ANNO			
KM PERCORSI	TARGA	IMMATRICOLAZIONE	MODELLO	CODICE CLIENTE	NUM. ORDINE
	CA733732		EUROCARGO	501 00035	
PAGAMENTO			BANCA		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			all'acquirente, a mezzo cassa economica, ai		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
470900	265/70 R19.5 138/140M FS4	PZ	2,0	200,00		400,00	20

**AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA
MAGAZZINO DI IGLESIAS**

Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nella presente bolla e l'avvenuta presa in carico degli stessi, e la regolare esecuzione in quanto rispondenti all'ordine emesso.

IL MAGAZZINIERE *Mario M...* IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO *[Signature]*

IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE IMPORTO
20	400,00	80,00	400,00	80,00	480,00
CORRISPETTIVO NON PAGATO		CORRISPETTIVO INCASSATO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
480,00		0,00		[Signature]	
				FIRMA DESTINATARIO	
				[Signature]	

NOTE

(MODULO POLVALENTE): "RISOLUZIONE N.334317 DEL 30 MARZO 1983" (Min. Fin. Dir. Gen. Tasse) (Legge 30 Dicembre 1991 N. 413)

DOCUMENTO DI TRASPORTO D.P.R. 14 Agosto 1996 n. 472

CENTRO REVISIONI PATA CARROZZERIA AUTOFFICINA GOMMISTA

PATA PEPPINO
Zona Industriale "Sa Stoia" - IGLESIAS (CA)
Tel. 0781.21349 - Fax 0781.260128
Partita IVA 01804000923



NATURA DOCUMENTO

FATTURA

DATA EMISSIONE

06/03/2003

NUM. DOCUMENTO

41/B

PAG.

1

COOP. TIP. ART. "N. CANELLES" - PIAZZA MUNICIPIO, 4 - 09018 IGLESIAS - Tel. e Fax 0781.22274 - Aut. Min. Finanze Prot. n. 369969 del 04/01/80

Spett.

Azienda A.S.L. N 7

Via Dalmazia

09013 CARBONIA

CA

IT02261310920

NUM. TELAIO	NUM. MOTORE	PRATICAVANNO			
KM PERCORSI	TARGA	IMMATRICOLAZIONE	MODELLO	CODICE CLIENTE	NUM. ORDINE
	BH194RP		FIESTA	501.00035	7
PAGAMENTO			BANCA		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.					

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
758800	165/70 R13 79T F590	pz	2,0	33,33		66,66	20

**AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA
MAGAZZINO DI IGLESIAS**

Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nella presente bolla e l'avvenuta presa in carico degli stessi, e la regolare esecuzione in quanto rispondenti all'ordine emesso.

IL MAGAZZINIERE

Martello Masole

IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO

[Signature]

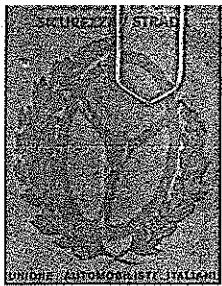
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE IMPORTO
20	66,66	13,33	66,66	13,33	79,99
CORRISPETTIVO NON PAGATO	CORRISPETTIVO INCASSATO	FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO	
79,99	0,00			<i>franco fardis</i>	

NOTE

(MODULO POLIVALENTE): "RISOLUZIONE N.334317 DEL 30MARZO 1983" (Min. Fin. Dir. Gen. Tasse) (Legge 30 Dicembre 1991 N. 413)

DOCUMENTO DI TRASPORTO D.P.R.14 Agosto 1996 n. 472

non ha effettuato i lavori.



AUTOFFICINA - AUTOFORNITURE
Fratelli Fronteddu s.u.c.

09016 IGLESIAS (Ca)
 REGIONE "SA STOIA" Telefono 0781.21145
 Partita IVA 01529700922

Spett.le
AZIENDA U.S.L. N. 7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA

COD. CLIENTE	PARTITA IVA 02261310920	AGENTE	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N° DOCUMENTO 118	Data 27-mar-03
--------------	----------------------------	--------	---------------------------	---------------------	-------------------

VS. ORDINE	NS. CONFERMA	PAGAMENTO R. DIRETTA	SCADENZA
------------	--------------	-------------------------	----------

TRASPORTO Mittente <input type="checkbox"/> Destinatario <input checked="" type="checkbox"/> Vettore <input type="checkbox"/>	DESTINAZIONE IDEM	VALUTA Euro L. 1.936,27
--	----------------------	----------------------------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO □	% SCONTO	IMPORTO EURO	C.IVA
44883535	FANALINO POST. SX	Pz.	01	8,22	15%	6,99	20%

AZIE U.S.L. N°7 - CARBONIA
MAGAZZINO DI IGLESIAS

Si accertare la avvenuta consegna della quantità dei beni elencati presente in questo documento all'ordine SO. IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO

Matilde Marce

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

N. COLLI 01	PORTO	Aspetto Esteriore dei Beni A VISTA	CAUSALE TRASPORTO Vendita	SPESE DI TRASPORTO
----------------	-------	---------------------------------------	------------------------------	--------------------

IMPONIBILE	% IVA 20%	IMPORTO IVA	TOT. IMP. Euro 6,99	TOTALE IVA EURO 1,40	TOT. FATT. Euro 8,39
------------	--------------	-------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

BANCA D'APPOGGIO	INIZIO TRASP. 27/03/03	ORA 09,30	FIRMA CONDUCENTE <i>francesco Donohue</i>	FIRMA DESTINATARIO
------------------	------------------------	-----------	--	--------------------

SUI RITARDATI PAGAMENTI VERRANNO
 APPLICATI GLI INTERESSI VIGENTI

Rivenditore Autorizzato



INSTALLAZIONE IMPIANTI A G.P.L.



Fratelli Fronteddu S.n.c.
 REGIONE «SA STOIA» - Telefono e Fax (0781) 21145
 Partita IVA 01529700922



**Produzione Assemblaggio
 ACCUMULATORI**



**Installazione ed assistenza
 IMPIANTI GPL**

**AUTOMERCATO MULTIMARCHE
 nuovo ed usato Nazionale ed Estero**

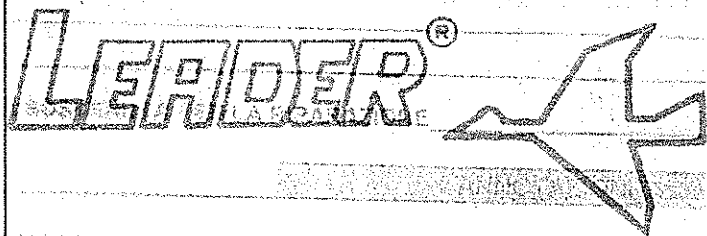
TIPO DOCUMENTO Fattura	N. 84	DATA 06.03.03	DESTINATARIO Azienda USL N°7 Via Carbonia 83 09013 Carbonia PI 02261370920
CODICE CLIENTE	PAGAMENTO CONTANTI <input type="checkbox"/> RIM. DIRETTA <input checked="" type="checkbox"/>		DESTINAZIONE SE DIVERSA Iglesias c/o Dipedale CTO
TRASPORTO A CURA	MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/> VETTORE <input type="checkbox"/>		

CODICE ARTIC.	DESCRIZIONE DEI BENI	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	% I.V.
	Batteria 100 AH 500 A DX	P2	02	38,62		77,24	

**AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA
 MAGAZZINO DI IGLESIAS**

Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nella presente bolta e l'avvenuta presa in carico degli stessi, e la regolare esecuzione in quanto rispondenti all'ordine emesso.

IL MAGAZZINIERE *Marcello Masole* IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO *[Signature]*



IMPONIBILI 77,24	% IVA 20	IMPORTO IVA 15,45	TOTALE IMPONIBILI 77,24
			TOTALE IVA 15,45
			NETTO A PAGARE 92,69

N. COLLI 02	PORTO	PESO	CAUSALE TRASPORTO Vendita	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A vista	INIZIO TRASPORTO DATA 06.03.03 ORA 10,35
VETTORE (RAG. SOC. - DOMICILIO/RESIDENZA)			FIRMA VETTORE	FIRMA CONDUCENTE <i>franco Nardi</i>	FIRMA DESTINATARIO PER RICEVUTA MERCE
ANNOTAZIONI/VARIAZIONI				FIRMA DESTINATARIO PER MANCATO PAGAMENTO	

SCALA 50:4000 S.A. - Tel. (070) 280179/298859/283332 (20 linee) 12/1990