

Deliberazione n. 809

adottata dal Direttore Generale in data 14 APR. 2004

OGGETTO: Liquidazione fatture per acquisti urgenti di materiale idraulico vario per manutenzione ordinaria degli impianti nei reparti dei Presidi Ospedalieri di Iglesias.

Su proposta del Responsabile Amministrativo dei PP.OO. di Iglesias, il quale :

- PREMESSO** che per il buon funzionamento dei vari reparti degli Ospedali di Iglesias, si è reso necessario ed urgente procedere all'acquisto di materiale vario necessario agli idraulici per manutenzioni ordinarie nei tre presidi ospedalieri di Iglesias;
- RILEVATO** che gli acquisti di che trattasi sono stati effettuati, in tempi diversi ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità urgente, direttamente presso le ditte fornitrici a cura del Responsabile della Cassa Economale dei PP.OO. di Iglesias, tenendo conto dell'immediata fornitura e dei prezzi più vantaggiosi per questa Azienda;
- CONSTATATO** che risultano ad oggi non liquidate n° 33 fatture, debitamente svincolate dal servizio competente per un importo ammontante a complessive € 3.013,93 (diconsi euro tremilatredici/93) iva 20% compresa;
- RILEVATO** che trattandosi di forniture indispensabili per assicurare l'efficienza dei reparti di degenza e servizi ad essi collegati, possa procedersi al pagamento delle fatture allegate in copia;

PROPONE

Il pagamento delle fatture, allegate in copia, per un ammontare complessivo pari ad euro 3.013,93 (diconsi euro tremilatredici/93) iva 20% compresa;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario.

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

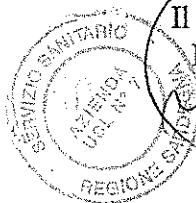
- di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità al pagamento delle fatture che si allegano in copia, a favore della Ditta Cossu Giorgio di Iglesias mediante emissione di un mandato di pagamento pari a complessive € 3.013,93 (diconsi euro tremilatredici/93) iva 20% compresa con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;
- di imputare la spesa di € 3.013,93 iva 20% compresa sulla classe di costo 420201 del piano dei conti aziendale per l'anno 2004.

Dir.Amm.vo

Dir. San.

Resp.le Amm.vo PP.OO. di Iglesias

Resp.le del Procedimento



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone", written over the printed name of the Director General.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 809 del 14 APR. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 APR. 2004 28 APR. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci
Servizio Bilancio
Resp. Amm.vo PP.OO. di Iglesias
Sett.Tecnico Manut. Iglesias



Il Responsabile
Affari Generali

COSSU GIORGIO
TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P. IVA 00404230922

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

FATTURA (D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 196 del 03-03-2004

a mezzo: vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

ASL NOT
VIA BALMAZIA 83, CREQUIA
P. IVA 02261310920

LUOGO DI DESTINAZIONE (se è diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

SAITA BARBARA

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	PREZZO	IMPORTO IMPONIBILE	IVA		TOTALE
				%	Importo	
nr 01	GRUPPO MARUANI	39,17	39,17	20	7,83	47,00
nr 02	FILTRI SODOLAVABO	2,92	5,84	4	1,17	7,01
nr 02	TAPPI COPRIFORO	2,08	4,16	4	0,83	4,99

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA
- MAGAZZINI GENERALI -

SI ACCERTA L'AVVENUTA CONSEGNA DELLA QUANTITÀ DEI BENI ELENCOATI NELLA PRESENTE BOLLA E L'AVVENUTA PRESA IN CARICO DEGLI STESSI IN QUANTO RISPONDENTI PER QUALITÀ AL RELATIVO ORDINE EMESSO.

IL MAGAZZINIERE

ACCERTATA LA VALIDITÀ DEI PREZZI E LA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA SI LIQUIDA IN € 59,00

L'IMPIEGATO ADDEBITO È IL CALENDARIO DEL

DA MOVIMENTARE SUL PIANO DEI CONTI AL N. 420202 DEL

Sevatore

Acquisto effettuato con cassa economale. È incaricato del prelievo

RIFERIMENTI		TOTALE L/€*		59,00
PAGAMENTO		Equivalenti a L/€*		
ALIQUOTA	%	20%	%	%
IMPONIBILE		49,17		
IVA		9,83		

VEETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
<u>SEATO LA</u>	DATA <u>03/03/04</u> ORA <u>10/10</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>
N. COLLI <u>01</u>	N. PROGRESSIVO (1) <u>-</u>	FIRMA DEL CESSIONARIO <i>[Signature]</i>
PESO KG.	PORTO	

Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - * Barrare la voce non utilizzata.

COSSU GIORGIO
TERMIDRAULICA
 Via Venezia 37
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P. IVA 00404230922

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

FATTURA (D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 195 del 03-03-2004

a mezzo: vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

ASL DOT
VIA DALMAZIA 83, CARACUNIA
P. IVA 02261310990

LUOGO DI DESTINAZIONE (se è diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

SAUTA BARBARA

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	PREZZO	IMPORTO IMPONIBILE	IVA		TOTALE
				%	Importo	
	COMPRESSORE PICCOLA OFFICINA					
nr 01	CURVA 10x 3/8 F C/ogive	1,25	1,25	20	0,25	1,50
	BAGNO GIARDINIERE					
nr 01	COPPIA SUPPORTO SEDILE PRE	1,25	1,25	20	0,25	1,50
	CAMERA MONTUARIA					
nr 04	PROLUNGA 1/2" eu 1,5	0,83	3,32	20	0,66	3,98
nr 01	LENDA	0,83	0,83	17	0,17	1,00

Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - Barrare la vocazione Utilizzata.

ACCERTATA LA VALIDITÀ DEI PREZZI E LA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA SI LIQUIDA IN
€ 7,98
 L'IMPIEGATO... *Preced.*
 DA MOVIMENTARE SUL PIANO DEI CONTI AL N. 420201
 DELIB. Acquisto effettuato con cassa economica. L'incaricato del prelievo

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA
- MAGAZZINI GENERALI -
 SI ACCERTA L'AVVENUTA CONSEGNA DELLA QUANTITÀ DEI BENI ELENCA TI NELLA PRESENTE BOLLA E L'AVVENUTA PRESA IN CARICO DEGLI STESSI IN QUANTO RISPONDENTI PER QUALITÀ AL RELATIVO ORDINE EMES SO.
IL MAGAZZINIERE

RIFERIMENTI: _____
 PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
 TOTALE 7,98
 Equivalente a 7,98

ALIUOTA	%	20%	%	%	%	%
IMPONIBILE		6,65				
IVA		1,33				

VETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario
 DATA 03/03/04 ORA 09:30
 ASPETTO ESTERIORE DEI BENI BUSTA
 N. COLLI 01 PESO KG. _____ PORTO _____
 FIRMA DEL COEDUENTE _____
 FIRMA DEL CESSIONARIO _____

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

COSSU GIORGIO
TERMIDRAULICA
 Via Venezia 37
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P. IVA 00404230922

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

FATTURA (D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 184 del 01-03-2004

a mezzo: vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se è diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

ASL 007
VIA DALMAZIA, 83 CARBONIA
P. IVA 09261310980

OTO

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	PREZZO	IMPORTO IMPONIBILE	IVA		TOTALE
				%	Importo	
nr 02	SIFONI Ø 1 1/4	8,33	16,66	20	3,33	19,99
nr 02	PILEDE Ø 1 1/4	4,58	9,16	4	1,83	10,99
nr 01	SIFONE Ø 1 1/4 PRE	2,92	2,92	4	0,58	3,50
nr 01	PILEDA Ø 1 1/4 PRE	2,08	2,08	4	0,42	2,50
nr 02	SCARIFI CASSETTA INPASSO	5,17	10,34	4	2,07	12,41
nr 02	GALLEGGIANTE 3/8 Ø SFERA	3,33	6,66	4	1,33	7,99
nr 01	SILIBOUE	2,50	2,50	4	0,50	3,00
nr 06	CURVE Ø 32	0,50	3,00	4	0,60	3,60
nr 02	COPIE TASS. SANITARI	1,25	2,50	1	0,50	3,00
nr 04	CONNI Ø 46	0,33	1,32	4	0,26	1,58
nr 01	RIDUZIONE 50x32	8,33	8,33	4	1,67	10,00
nr 02	CURVE A SALDARE Ø 40	0,92	1,84	4	0,37	2,21
			1,70	4	0,22	1,92

ACCERTATA LA VALIDITÀ DEI PREZZI E LA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA SI LIQUIDA IN

€ 80,77

L'IMPIEGATO ADDETTO È RESPONSABILE Procedim.

DA MOVIMENTARE SUL PIANO DEI CONTI AL N. R20201

RIFERIMENTI		TOTALE	L/€	<u>80,77</u>
PAGAMENTO	DELIB. <u>UNESSA</u> DEL <u>15/03/04</u>	Equivalentemente a	L/€	

ALIQUOTA	%	%	20%	%	%	%	%
IMPONIBILE			<u>67,31</u>				
IVA			<u>13,46</u>				

VETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario

DATA 01/03/04 ORA 19:00 FIRMA DEL CONDUCENTE Maz

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA N. PROGRESSIVO (1) - FIRMA DEL CESSIONARIO /

N. COLLI 02 PESO KG. / PORTO /

Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - Barrare la voce non utilizzata.

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

COSSU GIORGIO
TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P. IVA 00404230922

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

FATTURA (D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 183 del 01-03-2004

a mezzo: vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

ASC NO F

LUOGO DI DESTINAZIONE (se è diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

ETO

VIA DALMAZIA 83, CARBONIA

BAGNI NUOVA OFFICINA

P. IVA 022 613 10920

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	PREZZO	IMPORTO IMPONIBILE	IVA		TOTALE
				%	Importo	
12 02	MONOCORRANDE BIPET EOLO	27,50	55,00	20	11,00	66,00
12 02	RAPPORTO PB PVC	1,92	3,84	4	0,77	4,61
12 02	VALVOLE 3/8	2,92	5,84	4	1,17	7,01
12 01	GRUPPO LAVELLO AYURO	33,33	33,33	4	6,67	40,00
12 50	STAFFE PVC Ø 14	0,25	12,50	4	2,50	15,00
12 02	NIPLES Ø 1/2	0,75	1,50	4	0,30	1,80
12 04	REDUZIONI 3/4 x 1/2	0,67	2,68	4	0,54	3,22
12 02	FLESSIBILE Ø 3/8 Qu 25	1,50	3,00	4	0,60	3,60
12 02	VALVOLA 3/4	2,79	5,58	4	1,19	6,70
12 01	TES 1/2 e/ NIPLES	2,17	2,17	4	0,43	2,60
12 02	NIPLES Ø 3/4 od.	1,08	2,16	4	0,43	2,59
12 04	REDUZIONI RAD. 1 1/4 x 3/8	0,83	3,32	4	0,66	3,98
12 02	4 1/2 x 3/8	0,67	1,34	4	0,27	1,61
12 09	TUBO RAME Ø 12	1,17	10,53	4	2,11	12,64
12 02	MANICOMI SAUS Ø 12	0,25	0,50	4	0,10	0,60
12 01	SFIATO 3/8	0,83	0,83	4	0,17	1,00
12 10	STAFFE 14 Doppie	0,25	2,50	4	0,50	3,00

RIFERIMENTI: _____

TOTALE L/€* 175,96

PAGAMENTO: RIBESSA DIRETTA

Equivalentemente a L/€* _____

ALIQUOTA	%	IMPONIBILE	IVA
	20%	146,62	29,34

VEITTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
/	/	/

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario

DATA 01/03/04 ORA 18:30 FIRMA DEL CONDUCENTE M...

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: ANSTA

N. COLLI 0F PESO KG. _____ PORTO _____

Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - * Barrare la voce non utilizzata.

COSSU GIORGIO
TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P. IVA 00404230922

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

FATTURA (D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 182 del 01-03-2004

a mezzo: vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

ASL DOT
VIA DALMAZIA 83, CAGLIARI
P.IVA 02961310920

LUOGO DI DESTINAZIONE (se è diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

ETO
BAGNI NUOVA OFFICINA
LOGGIA

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	PREZZO	IMPORTO IMPONIBILE	IVA		TOTALE
				%	importo	
nr 02	BRAGHE Ø 110	280	560	20	1,12	672
nr 03	CURVE Ø 110	150	450	7	0,90	540
nr 04	BRAGHE Ø 50	108	432	4	0,86	518
nr 03	CURVE Ø 50	083	249	7	0,50	299
nr 04	RUOTAZIONE 50x60	1,08	4,32	7	0,86	5,18
nr 04	CURVE TEON. Ø 40	1,08	4,32	7	0,86	5,18
nr 12	CURVE Ø 40	0,43	5,16	7	1,03	6,19
nr 02	MANICONI Ø 40	083	1,66	7	0,33	1,99
nr 13	TES Ø 12	150	19,50	7	3,90	23,40
nr 14	GORNATI Ø 12x1/2 STAFFA	1,08	15,12	7	3,02	18,14
nr 06	MONOGIUNTI MULT. 20x1/2	1,47	5,88	7	1,18	7,06
nr 06	GORNATI Ø 12	086	5,16	7	1,03	6,19
nr 04	MONOGIUNTI Ø 12	067	2,68	7	0,54	3,22
nr 02	NIPCES 1/2	067	1,34	7	0,27	1,61
nr 02	MANICONI Ø 110	192	3,84	7	0,77	4,61
nr 02	MISCELATORI EOLIO DOLCIA	1833	3666	7	7,33	43,99
nr 02	VALVOLE Ø 3/4	292	584	7	1,17	7,01

RIFERIMENTI	TOTALE L/€	154,06
PAGAMENTO	Equivalentemente a L/€	

ALIQUOTA	%	20%	%	%	%	%	%
IMPONIBILE		128,39					
IVA		25,67					

VETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
/	/	/

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA

N. COLLI 07 PESO KG. / PORTO /

Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - Barrare la voce non utilizzata.

COSSU GIORGIO
TERMIDRAULICA
 Via Venezia 37
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P IVA 00404230922

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

FATTURA (D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 181 del 01-03-2004

a mezzo: vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se è diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

ASL NO 07
VIA DANAZIA 83 CARBONIA
P.IVA 02261310920

ETO IGLESIAS
ORTOPEDIA - CENTRALE TERMICA

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	PREZZO	IMPORTO IMPONIBILE		IVA		TOTALE
				%	Importo		
nr 01	VALVOLA Ø 3/4	2,83	2,83	20	0,57	3,40	
nr 01	TES Ø 3/4	1,79	1,79	4	0,36	2,15	
nr 02	NIPLES 3/4 Ø	1,04	2,08	1	0,42	2,50	
nr 01	GOMITO Ø 3/4	1,25	1,25	1	0,25	1,50	
nr 01	FLESSIBILE PUNTO 3/4	7,08	7,08	1	1,42	8,50	
nr 01	NIPLES 3/4 Ø	1,08	1,08	2	0,22	1,30	
nr 01	" 1/2 x 3/4 CROM.	0,67	0,67	2	0,13	0,80	
nr 01	RIDUZIONI 3/4 x 1/2 CROM. CENTRALE TERMICA	0,92	0,92	2	0,18	1,10	
nr 01	PASTA VERDE	1,08	1,08	4	0,22	1,30	
nr 01	RIDUZIONE 2" x 1 1/2	2,50	2,50	1	0,50	3,00	
nr 01	" 3/4 x 3/8	0,67	0,67	4	0,13	0,80	
nr 04	STAFTE S.P. 1 1/4	0,65	2,60	4	0,52	3,12	
nr 02	" S.P. 1" - CARBONIA IGLESIAS	0,75	1,50	1	0,30	1,80	

RIFERIMENTI	IL MODELLO CHE		A RIFERIBILE STRUTTURALE		TOTALE	L/€	31,26
PAGAMENTO	RIMBORSO DIRETTA				Equivalente a	L/€	

ALIQUOTA	%	20%	%	%	%	%
IMPONIBILE		26,05				
IVA		5,22				

VETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
/		/		/	
Consegna o inizio trasporto a mezzo <input type="checkbox"/> cedente <input checked="" type="checkbox"/> cessionario		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
		01/03/04	17:45	/	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. PROGRESSIVO (1)		FIRMA DEL CESSARIO	
BUSTA					
N. COLLI	PESO KG.	PORTO			
02					

Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - * Barrare la voce non utilizzata.

COSSU GIORGIO
TERMIDRAULICA
 Via Venezia 37
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P IVA 00404230922

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

FATTURA (D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 180 del 01-03-2004

a mezzo: vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

ASL NO 07
VIA DALTARZIA 83 CARBOVIA
P.IVA 02261310990

LUOGO DI DESTINAZIONE (se è diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

E.T.O
EX PISELVA

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	PREZZO	IMPORTO IMPONIBILE	IVA		TOTALE
				%	Importo	
12 02	TUBI ø 40 Mt 3 lb	2,79	5,58	20	1,12	6,70
12 03	" ø 40 Mt 2 lb	2,13	6,39	"	1,28	7,67
12 03	" ø 40 Mt 1 lb	1,25	3,75	"	0,75	4,50
12 23	CURVE ø 40	0,43	9,89	"	1,98	11,87
12 05	CURVE ø 40 T.EQU.	1,08	5,40	"	1,08	6,48
12 02	GOMUTI ø 14x 1/2 f	0,86	1,72	"	0,34	2,06
12 10	BIGIUNTI ø 14	0,86	8,60	"	1,72	10,32
12 06	GOMUTI A STAFFA ø 14	1,08	6,48	"	1,30	7,78
12 03	GRUPPI A PARETE LAVELLO	18,33	56,99	"	11,00	65,99
12 01	" " " KAUCECH	33,33	33,33	"	6,67	40,00
12 01	" LAVABO SPAZONI	25,83	25,83	"	5,17	31,00
12 06	TAPPI COPRIFORO	1,75	10,50	"	2,10	12,60
12 02	RIDUZIONI Ø 14 1/4 x 14	1,96	3,92	"	0,78	4,70
12 02	SIFONI ø 1" BOVIGLIA	5,75	11,50	"	2,30	13,80
12 04	PANNEE ø 26 @BORDO	1,50	6,00	"	1,20	7,20
12 04	TAPPI COPRIFORO	1,75	7,00	"	1,40	8,40
12 01	TAPPO LAVELLO	2,08	2,08	"	0,42	2,50

RIFERIMENTI

TOTALE L/€ 243,57

PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

Equivalente a L/€

ALIQUOTA	%	20%	%	%	%	%	%
IMPONIBILE		<u>202,96</u>					
IVA		<u>40,61</u>					

Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - Barrare la voce non utilizzata.

VETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
/	/	/

Consegna o inizio trasporto a mezzo <input type="checkbox"/> cedente <input checked="" type="checkbox"/> cessionario	DATA <u>01/03/04</u>	ORA <u>16/00</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <u>Mart</u>
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A VISTA</u>	N. PROGRESSIVO (1)	FIRMA DEL CESSARIO	
N. COLLI <u>09</u>	PESO KG.	PORTO	

COSSU GIORGIO
TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P. IVA 00404230922

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

FATTURA (D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 139 del 19-02-2004

a mezzo: vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

ASL N° 7
VIA DALMAZIA 83 CARRUBIA
P. IVA 092.613.10920

LUOGO DI DESTINAZIONE (se è diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

IGLESIAS

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	PREZZO	IMPORTO IMPONIBILE	IVA		TOTALE
				%	Importo	
	S. BARBARA REALIZZAZIONI					
<u>LR 02</u>	<u>VITOLI 1/2 MARLON</u>	<u>2,50</u>	<u>5,00</u>	<u>20</u>	<u>1,00</u>	<u>6,00</u>
	S. BARBARA 1° PIANO					
<u>LR 02</u>	<u>VALVOLE YUIGNON 1/2</u>	<u>1,75</u>	<u>3,50</u>	<u>4</u>	<u>0,70</u>	<u>4,20</u>
	CENTRALE TERMICA					
<u>LR 02</u>	<u>DISCHI A LAMELLE</u>	<u>2,50</u>	<u>5,00</u>	<u>4</u>	<u>1,00</u>	<u>6,00</u>

Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - Barrare la voce non utilizzata.

ACCERTATA LA VALIDITÀ DEI PREZZI E LA
 REGOLARITÀ DELLA ATTIVITÀ LIQUIDAZIONE
 € 10,20
 L'IMPIEGATO ADDETTO È RESPONSABILE PROCED.
 DA MOVIMENTARE SUL PIANO DEI CONTI AL
 N. 10920
 DELIB. DEI

ASL N° 7 - IGLESIAS
 AZIENDA PIAZZINI GENOVA
 ACCERTA L'AVVENUTA CONSEGNA
 QUANTITÀ DEI BENI ELENCATI NELLA
 BOLLINA AVVENUTA PRESA IN CARNE
 STESSE QUANTITÀ RISPONDENTI PER
 RELATIVO ORDINE EMESSO

Acquisto effettuato
 con cassa economica.
 L'incaricato del prelievo

RIFERIMENTI		TOTALE	L/€	<u>16,20</u>
PAGAMENTO	<u>RIMESSA DIRETTA</u>	Equivalentente a	L/€	

ALIQUOTA	%	20%	%	%	%	%	%
IMPONIBILE		<u>13,50</u>					
IVA		<u>2,70</u>					

VEETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>

Consegna o inizio trasporto a mezzo <input type="checkbox"/> cedente <input checked="" type="checkbox"/> cessionario	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	<u>19/02/06</u>	<u>10:00</u>	<u>[Signature]</u>
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. PROGRESSIVO (1)	FIRMA DEL CESSIONARIO	
		<u>[Signature]</u>	
N. COLLI	PESO KG.	PORTO	

COSSU GIORGIO
TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P. IVA 00404230922

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)
 FATTURA (D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 113 del 12-02-2004
 a mezzo: vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se è diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

ASL N° 7
VIA DALMAZIA 83 CARBOVA
P.IVA 02261310920

S. BARBARA
CENTRALE TERMOVA

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	PREZZO	IMPORTO IMPONIBILE	IVA		TOTALE
				%	Importo	
nr 01	GOMITO STAFFA ø 14x 112	1,08	1,08	20	0,92	1,30
nr 01	" ø 14x 112	0,86	0,86	4	0,17	1,03
nr 01	TES ø 14	1,50	1,50	4	0,30	1,80
nr 03	VALVOLE 14x 112	0,80	2,40	4	0,40	2,41
nr 15	STAFFE e TASELLO ø 14	0,10	1,50	4	0,30	1,80
nr 01	DOCCIA	6,67	6,67	4	1,33	8,00
nr 01	FLESSIBILE DOCCIA e LORVA MM	8,50	8,50	4	1,70	10,20
nr 07	TUBO RAME ø 14	1,25	8,75	4	1,75	10,50
nr 02	VALVOLE 32x 14	1,50	3,00	4	0,60	3,60
nr 01	VALVOLE SFERA 14	4,30	4,30	4	0,86	5,16
nr 01	TEFLON GIGANTE	1,30	1,30	4	0,26	1,56
nr 02	MANOMETRO 0-12 GUERMA	12,50	25,00	4	5,00	30,00
nr 02	RIDUZIONI 1/2x 1/4	0,83	1,66	4	0,33	1,99
nr 08	TASELLI A GANCIO ø 9	0,22	1,76	4	0,35	2,11

RIFERIMENTI

PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

TOTALE L/€* 81,46

Equivalente a L/€*

ALIQUOTA	%	20%	%	%	%	%
IMPONIBILE		<u>67,89</u>				
IVA		<u>13,57</u>				

VETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA **DATA E ORA DEL RITIRO** **FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario DATA 12/02/04 ORA 10:00 FIRMA DEL CONDUCENTE [Signature]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI ROTOLLO + BUSTA N. PROGRESSIVO (1) [Signature] FIRMA DEL CESSIONARIO [Signature]

N. COLLI 04 PESO KG. [Blank] PORTO [Blank]

Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - Barrare la voce non utilizzata.

COSSU GIORGIO
TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P. IVA 00404230922

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

FATTURA (D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 111 del 11-02-2004

a mezzo: vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

ASL N° 7
VIA DALMAZIA 83 CARBONIA
P. IVA 022,61310920

LUOGO DI DESTINAZIONE (se è diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

S. BARBARA TERAPIA INTENSIVA

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	PREZZO	IMPORTO IMPONIBILE	IVA		TOTALE
				%	Importo	
nr 01	SEBILE WC PESANTE	20,83	20,83	20	4,17	25,00
nr 02	PALETTE ø 26	1,50	3,00	4	0,60	3,60
nr 01	GRUPPO MARIANI BIDET	39,17	39,17	4	7,83	47,00
nr 02	SCANICO RAPIDO 14 1/4 x 32	3,33	6,66	4	1,33	7,99
nr 02	GOHMI ø 46	0,33	0,66	4	0,13	0,79
nr 01	GRUPPO LAVELLO A MURO MOORE	33,33	33,00	4	6,60	39,60
nr 01	CAVIEDA ATTACCO INFERIORE UNIVERS	5,00	5,00		1,00	6,00
S. BARBARA LABORATORIO						
nr 01	RUBINETTO 1/2 ø 1000. E MANOM.	12,50	12,50	4	2,50	15,00
nr 01	RUBINETTO 1/2 OTTONE	3,42	3,42	4	0,68	4,10
nr 02	VIPLES 1/2 OTTONE	0,67	1,34	4	0,27	1,61
nr 02	GRIGLIA PER PILETTA LAVELLO	0,42	0,84	4	0,17	1,01
nr 02	PARUCCE AL PAUZO	2,67	5,34	4	1,07	6,41

Acquisto effettuato con cassa ~~economale~~
 L'incaricato del prelievo

[Signature]

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA
- MAGAZZINI GENERALI -
 SI ACCERTA L'AVVENUTA CONSEGNA DELLA QUANTITÀ DEI BENI ELENCATI NELLA PRESENTE BOLLA E L'AVVENUTA PRESA IN CARICO DEGLI STESSI IN QUANTO RISPONDENTI PER QUALITÀ AL RELATIVO ORDINE EMESSO.

RIFERIMENTI

PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

IL MAGAZZINIERE a

ALIQUOTA	%	IMPONIBILE	IVA
	20%	131,76	26,35
		TOTALE L/€* 158,11	

VEITTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario

DATA 11/02/04

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. PROGRESSIVO (1)

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

COSSU GIORGIO
TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P. IVA 00404230922

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

FATTURA (D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 110 del 11-02-2004

a mezzo: vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

ASL NOT
VIA DALMAZIA 83 CARBOVIA
P. IVA 029.613.109.20

LUOGO DI DESTINAZIONE (se è diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

F.LU. GROBU
CENTRO TRASFUSIONALE

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	PREZZO	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE
				Importo	
ML 13	CURVE Ø 40	0,43	5,59	1,12 6,71	6,71
ML 01	BRAGA Ø 40	0,86	0,86	0,17	1,03
ML 02	CURVE TEEN Ø 40 @/CONH.	1,08	2,16	0,43	2,59
ML 01	SEVOLANTE	2,08	2,08	0,42	2,50
ML 02	TUBI Ø 40 M4 1 QB	1,25	2,50	0,50	3,00
ML 01	" Ø 40 M4 0,50 QB	0,83	0,83	0,17	1,00
ML 01	RACCORDO PB PVE Ø 40	1,73	1,73	0,35	2,08
ML 06	STAGNO	1,08	6,48	1,30	7,78
ML 01	PILETTONE Ø 1 1/4	3,42	3,42	0,68	4,10
ML 01	RIDUZIONE 1 1/4 x 1 1/4	1,08	1,08	0,22	1,30
ML 01	SCARICO LAVATRICE	2,50	2,50	0,50	3,00
ML 02	POLIVETANO	3,75	7,50	1,50	9,00
ML 01	GRUPPO RBH LAVABO	35,00	35,00	7,00	42,00
ML 10	GOMMINO PATIS	0,83	8,30	1,66	9,96

RIFERIMENTI

PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

TOTALE L/€* 96,05

Equivalente a L/€*

ALIQUOTA	%	20%	%	%	%	%	%
IMPONIBILE		80,03					
IVA		16,02					



VEITORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA **DATA E ORA DEL RITIRO** **FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario DATA 11 10 2004 ORA 09 25 FIRMA DEL CONDUCENTE [Signature]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI N. PROGRESSIVO (1) FIRMA DEL CESSIONARIO [Signature]

N. COLLI PESO KG. PORTO

Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - Barrare la voce non utilizzata.

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

COSSU GIORGIO
TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P. IVA 00404230922

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

FATTURA (D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 97 del 05-02-2004

a mezzo: vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

ASL 107
VIA DALMAZIA 83 CARBONIA
P.IVA 02261310980

LUOGO DI DESTINAZIONE (se è diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI:

IGLESIAS

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	PREZZO	IMPORTO IMPONIBILE	IVA		TOTALE
				%	Importo	
	S. BARBARA CENTRALINO					
LR 01	OPERONIO WP	20,83	20,83	20	4,17	25,00
LR 01	PULSANTE PATIS	6,46	6,46	4	1,29	7,75
LR 04	TAPPI COPRIFONO	1,50	6,00	4	1,20	7,20
LR 03	GALLEGGIANTE PATIS E/STERA	3,33	9,99	4	2,00	11,99
LR 02	FILTRO SOTTO LAVABO VALVOLA	3,88	7,76	4	1,55	9,31
LR 02	GOMITI 3/8 BR MF	1,33	2,66	4	0,53	3,19
LR 02	MONOGIUNTO 3/8 EX 10 BR	0,99	1,84	4	0,37	2,21
ML 1,10	TUBO Ø 10 BR	2,92	3,21	4	0,64	3,85
LR 01	PULSANTE PER PASSERIA ZAINO	2,17	2,17	4	0,43	2,60
	S. BARBARA 6° PIANO					
LR 20	TAPPI 1/2 M	0,30	6,00	4	1,20	7,20
LR 04	" 1/2 F	0,46	1,84	4	0,37	2,21
LR 02	DISCHI SMERIGLIO PICCOLO	1,08	2,16	4	0,43	2,59
LR 01	PASTA VERDE	1,08	1,08	4	0,22	1,30
LR 04	PANAPA	1,08	4,32	4	0,86	5,18

RIFERIMENTI

PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

TOTALE 91,58 L/€*

Equivalentente a L/€*

ALIQUOTA	%	20%	%	%	%	%
IMPONIBILE		76,32				
IVA		15,26				

Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - Barrare la voce non utilizzata.



VETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario

DATA 05.02.04 ORA 09.55

FIRMA DEL CONDUCENTE

Manz

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. PROGRESSIVO (1)

FIRMA DEL CESSIONARIO

Manz

N. COLLI

06

PESO KG.

PORTO

COSSU GIORGIO
TERMIDRAULICA
 Via Venezia 37
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P. IVA 00404230922

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

FATTURA (D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 96 del 05-02-2004

a mezzo: vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

ASL NO 7
VIA DALMAZIA 83 CARRUJA
P.IVA 00261310920

LUOGO DI DESTINAZIONE (se è diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

IGLESIAS

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	PREZZO	IMPORTO IMPONIBILE	IVA		TOTALE	
				%	Importo		
	SANTA BARBARA OFFICINA						
UR 01	FRESA PER RUBINETTI	6,25	6,25	20	1,25	7,50	
UR 02	RAPPORTI 1/2 x 14	0,67	1,34	4	0,26	1,60	
UR 03	GOMITI ø 14 x 1/2	0,86	1,72	4	0,34	2,06	
UR 04	MONOGIUNTI ø 14 x 1/2	0,67	2,68	4	0,54	3,22	
UR 02	TETLON	0,34	0,68	7	0,14	0,82	
	SANTA BARBARA STUDIO DENTISTICO						
UR 02	Bicchieri PER FILTRO OPUR	18,33	36,66	4	7,33	43,99	
UR 02	FILTRO A GEMARE	3,33	6,66	4	1,34	8,00	
	SANTA BARBARA FO PIANO						
UR 01	CAVITA ø 32	1,67	1,67	4	0,33	2,00	
UR 03	GOMINO ø 46	0,33	0,99	4	0,20	1,20	
UR 01	ROSE ø 32	0,67	0,67	4	0,13	0,80	
<p>ACCERTATA LA VALIDITÀ DEI PREZZI E LA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA SI LIQUIDA IN</p> <p>€ 71,19</p> <p>L'IMPIEGATO ADDETTO IL RESPONSABILE A <u>PROCEED</u></p> <p><u>Ventura</u></p>							
RIFERIMENTI	DA MOVIMENTARE SUL PIANO DEI CONTI AL N. <u>420201</u>					TOTALE	71,19
PAGAMENTO	DELIB. <u>PIÙSSA DELICIA</u>					Equivalentente a	71,19
ALIQUOTA	20%						
IMPONIBILE	59,32						
IVA	11,87						

Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - Barrare la voce non utilizzata.

VEITTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
/		/		/	
Consegna o inizio trasporto a mezzo <input type="checkbox"/> cedente <input checked="" type="checkbox"/> cessionario		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
		05/02/04	09/25	<u>Mauro</u>	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. PROGRESSIVO (1)		FIRMA DEL CESSIONARIO	
A VISTA		/		<u>Mauro</u>	
N. COLLI	PESO KG.	PORTO			
01	/	/			

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

COSSU GIORGIO
TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P. IVA 00404230922

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

FATTURA (D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 88 del 30-01-2004

a mezzo: vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

ASL NOT
VIA DALMAZIA 83 CARBONIA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se è diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

F.Lu' PROBU
IGLESIAS

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	PREZZO	IMPORTO IMPONIBILE		IVA		TOTALE
					%	Importo	
mq 01	GRUPPO LAVABO BUGNATESE	33,33	33,33	20%	6,67	40,00	
mq 05	GALLEGGIANTE CATIS Ø 3/8 e SFERA	3,17	15,85	4	3,17	19,02	
mq 25	QUARNIZIONI 1x1/4	0,05	1,25	4	0,25	1,50	
ACCERTATA LA VALIDITÀ DEI PREZZI E LA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA SI LIQUIDA IN € 60,52 L'IMPIEGATO ADDETTO IL RESPONSABILE <u>PROCED.</u> <u>D. Costa</u> DA MOVIMENTARE SUL PIANO DEI CONTI AL N. <u>120201</u> DELIB. DEL							

RIFERIMENTI	TOTALE L/€*	60,52
PAGAMENTO	Equivalentemente a L/€*	

ALIQUOTA	%	20%	%	%	%	%	%
IMPONIBILE		50,43					
IVA		10,09					

VETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo <input type="checkbox"/> cedente <input checked="" type="checkbox"/> cessionario		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
		30/01/04	11,25	<u>M. Costa</u>	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. PROGRESSIVO (1)		FIRMA DEL CESSIONARIO	
<u>SEATOLA</u>				<u>M. Costa</u>	
N. COLLI	PESO KG.	PORTO			
01					

Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). * Barrare la voce non utilizzata.

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

COSSU GIORGIO
TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P. IVA 00404230922

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

FATTURA (D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 83 del 29-01-2004

a mezzo: vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

ASL 107
VIA Dalmazia 83 CARBONIA
P. IVA 02261310920

LUOGO DI DESTINAZIONE (se è diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

S. BARBARA IGLESIAS
(DIASUSI)

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	PREZZO	IMPORTO IMPONIBILE	%	IVA Importo	TOTALE
nr 01	VALVOLA SFERA 1 1/4	683	683	20	137	820
nr 01	GIUNTO 3 PEZZI Ø 1 1/4	350	350	4	070	420
nr 10	BAPENETE ARGENTANA QUADRA	092	920	7	184	1104
nr 18	" " RIVESTITA	433	7794	4	1559	9353
nr 04	BORNETTONE 1 1/4 MF Ø	300	1200	7	240	1440
nr 02	" " 3/4 MF Ø	267	534	4	107	641
nr 01	VALVOLA SFERA MF 1/2	217	217	7	043	260
nr 02	" " 3/4	300	600	4	120	720
nr 02	" " 1 1/4	433	866	4	173	1039
nr 04	PULTE FILEDATE 35x1 1/4	217	868	7	174	1042
nr 04	" " 28x3/4	150	600	4	120	720

ACCERTATA LA VALIDITÀ DEI PREZZI E LA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA SI LIQUIDA IN

€ 175,59

L'IMPIEGATO ADDETTO IL RESPONSABILE A PROCED.

Debitore

DA MOVIMENTARE SUL PIANO DEI CONTI AL

N. 120204

RIFERIMENTI	DELIB _____ DEL _____	TOTALE	L/€	<u>175,59</u>
PAGAMENTO		Equivalentente a	L/€	

ALIQUOTA	%	20%	%	%	%	%
IMPONIBILE		<u>146,32</u>				
IVA		<u>29,59</u>				

VEITTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario DATA 29/01/04 ORA 09:55 FIRMA DEL CONDUCENTE *Carosio Francesco*

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI BUSTA + SCATOLA N. COLLI _____ PESO KG. _____ PORTO _____ FIRMA DEL CESSIONARIO *Carosio Francesco*

Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - Barrare la voce non utilizzata.

COSSU GIORGIO
TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P. IVA 00404230922

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

FATTURA (D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 82 del 29-01-2004

a mezzo: vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

ASL NO 7
VIA DALLAZIA 83, CARBONIA
P. IVA 02261310990

LUOGO DI DESTINAZIONE (se è diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

S. BARBARA IGLESIAS
(DIALISI)

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	PREZZO	IMPORTO IMPONIBILE	IVA		TOTALE
				%	Importo	
nr 02	BACCHETTONI off. ø 1 1/4 off.	4,17	8,34	20	1,67	10,01
nr 02	P. FILEDATE 42 x 1 1/2	3,75	7,50	20	1,50	9,00
nr 02	REDUZIONI 1 1/2 x 1 1/6	2,17	4,34	20	0,87	5,21
nr 02	MONOGIUNTI ø 18 x 3/4	1,08	2,16	20	0,43	2,59
nr 04	BACCHETTONI 3/4 MF off.	15,42	61,68	20	12,36	74,02
ML 01	TUBO RAME ø 18	1,50	1,50	20	0,30	1,80
nr 01	TAGUATUBI MM 6-4	19,17	19,17	20	3,83	23,00
nr 02	P. FILEDATE 28 x 3/4	1,67	3,34	20	0,67	4,01
nr 02	ORWE ø 35	3,33	6,66	20	1,33	7,99
nr 02	PULTE FILEDATE 28 x 3/4	1,67	3,34	20	0,67	4,01
nr 02	MANICOTTO 35	1,29	2,58	20	0,52	3,10
nr 01	PULTE FILEDATE 42 x 1 1/4	3,75	3,75	20	0,75	4,50
nr 01	BACCHETTONI 1 1/4	4,17	4,17	20	0,83	5,00
nr 02	BACCHETTA ARGENTANA RIV.	4,17	8,34	20	1,67	10,01

ACCERTATA LA VALIDITÀ DEI PREZZI E LA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA SI LIQUIDA IN

€ 164,25

RIFERIMENTI	L'IMPIEGATO ADDETTO IL RESPONSABILE A PROCED.	TOTALE	L/€*	164,25
PAGAMENTO	<u>Debita</u>	Equivalentente a	L/€*	
ALIQUOTA	N. <u>120204</u> % <u>20</u>			
IMPONIBILE	DELIB. DEL			
IVA				

Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (refino). - Barrare la voce non utilizzata.

VETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
/	/	/
Consegna o inizio trasporto a mezzo <input type="checkbox"/> cedente <input checked="" type="checkbox"/> cessionario	DATA <u>29/01/04</u> ORA <u>09:20</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <u>[Signature]</u>
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. PROGRESSIVO (1)	FIRMA DEL CESSIONARIO <u>[Signature]</u>
N. COLLI <u>03</u>	PESO KG.	PORTO

COSSU GIORGIO
TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P. IVA 00404230922

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

FATTURA (D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 81 del 29-01-2004

a mezzo: vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

ASL NOT

LUOGO DI DESTINAZIONE (se è diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

CARLOFORTE

VIA DAMAZIA 83 CARBONIA

P.IVA 02261310920

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	PREZZO	IMPORTO IMPONIBILE	IVA		TOTALE
				%	Importo	
12 01	GRUPPO PESCANTE GASOLIO	20,83	20,83	20	4,17	25,00
12 01	REDUZIONE 14 1/2 x 1" 20	1,73	1,73	4	0,35	2,08
<p>ACCERTATA LA VALIDITÀ DEI PREZZI E LA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA SI LIQUIDA IN</p> <p>€ 27,08</p> <p>L'IMPIEGATO ADDETTO IL RESPONSABILE A <u>PROCED.</u></p> <p><u>Devtura</u></p> <p>DA MOVIMENTARE SUL PIANO DEI CONTI AL N. <u>420203</u></p> <p>DELIB. _____ DEL _____</p>						

RIFERIMENTI	TOTALE L/€	27,08
PAGAMENTO	Equivalenti a L/€	

ALIQUOTA	%	20%	%	%	%	%	%
IMPONIBILE		22,56					
IVA		4,52					

VETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario

DATA 29.01.104 ORA 9.100 FIRMA DEL CONDUCENTE [Signature]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI BUSTA N. PROGRESSIVO (1) FIRMA DEL CESSIONARIO [Signature]

R. COLLI 1 PESO KG. - PORTO -

Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - - - Barrare la voce non utilizzata.

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

COSSU GIORGIO
TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P. IVA 00404230922

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)
 FATTURA (D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996)

N. 77 del 27-01-2004

a mezzo: vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

ASL NO 7
VIA DALMAZIA 83 CABOVIA
P. IVA 02261310920

LUOGO DI DESTINAZIONE (se è diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

S. BARBARA IGLESIAS
(DIALISI)

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	PREZZO	IMPORTO IMPONIBILE	IVA		TOTALE
				%	Importo	
nr 05+2	ORWE 42 SALDARE	3,93	27,51	20	5,50	33,01
nr 05+2	" 28 "	1,33	9,31	"	1,86	11,17
nr 01+1	Tes 42 "	3,83	7,66	"	1,53	9,19
nr 01+1	" 28 "	2,50	5,00	"	1,00	6,00
nr 06	MANIGOTTI 42 "	2,17	13,02	"	2,60	15,62
nr 06	" 28 "	0,92	5,52	"	1,10	6,62
nr 03+2	REDUZIONI 42x35 SALDARE	3,00	15,00	"	3,00	18,00
nr 01	PIUTA FILETTATA 35x1" SALD.	2,17	2,17	"	0,43	2,60
nr 02	" " 28x3/4 "	1,50	3,00	"	0,60	3,60
nr 02	VALVOLA SFERA 3/4	3,04	6,08	"	1,92	7,30
nr 01	" " 1"	4,33	4,33	"	0,87	5,20
nr 01	MANIGOTTO 1" oll.	1,00	1,00	"	0,20	1,20
nr 01	TEFLON DUPONT GRABBE	2,00	2,00	"	0,40	2,40
nr 02	LAME SEGHEATO	1,33	2,66	"	0,53	3,19
nr 01	BISECO SM 300	3,33	3,33	"	0,67	4,00
nr 02	" " 115	1,08	2,16	"	0,43	2,59

RIFERIMENTI

PAGAMENTO

RIBESSA DIRETTA

TOTALE

L/€

131,69

Equivalente a

L/€²

ALIQUOTA	%	%	20%	%	%	%	%
IMPONIBILE			<u>109,75</u>				
IVA			<u>2,19</u>				



VETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario

DATA

27/01/04

ORA

20,00

FIRMA DEL CONDUCENTE

[Signature]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

SEATOLU

N. PROGRESSIVO (1)

FIRMA DEL CESSIONARIO

[Signature]

N. COLLI

2

PESO KG.

PORTO

Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - - - - - Barrare la voce non utilizzata.

66/20/11

COSSU GIORGIO

TERMOIDRAULICA
Via Venezia 37
0781.40497 Fax 0781.257555
09016 IGLESIAS
P IVA 00404230922

REPERIBILE

TOTALE €111,05
CREDITO

#69723 DP. 8
27-12-2003 09:28
SC.FISC. 14

MF MP 10204525

N. 1137 DEL 27-12-2003

CONTRIBUTO PR N° 14 DEL 27-12-2003

VOSTRO ORDINE

ESTIVAZ S. BARBARA
IGLESIAS

PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

DESTINATARIO

SPECIE

ASC N° 7
VIA DALMAZIA, 83
CARBONIA

C.F. o IVA 022.613.10920

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
1° PIANO S. BARBARA						
GRUPPO LAVELLO MONOR. NOBIG	nr	01	41,67		41,67	20%
FILTRI SOTTO LAVELLO e VALVOLA	nr	02	3,54		7,08	"
PROLUNGHE cm 1	nr	04	0,65		2,60	"
VITONI	nr	04	1,69		6,76	"
MANOPOLE	nr	06	1,69		10,14	"
TAPPI 1/2"	nr	06	0,27		1,62	"
CAVITÀ 32	nr	01	1,50		1,50	"
ROSCHE Ø 30 GIGANTI	nr	01	3,33		3,33	"
BIGLIANI Ø 10x10 CROM.	nr	02	1,67		3,34	"
DISTRETTO IGENE PUBBLICA						
COPIA TASSELLI SCAUMABACNO	nr	01	1,25		1,25	"
RADIOLOGIA						
GALLEGGIANTE 3/8 e SFERA	nr	01	3,25		3,25	"
GOMMI PER BADERIA CATS	nr	02	0,83		1,66	"
2° PIANO						
VITONE PER PASSO RAPIDO	nr	02	4,17		8,34	"

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
MAGAZZINO DI IGLESIAS
Si accetta 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
IL RESPONSABILE DELL'ECONOMATO

Acquisto effettuato con cassa economale. L'incaricato del prelievo

ACCERTATA LA VALIDITÀ DEI PREZZI E REGOLARITÀ DELLA FORNITURA SI LIQUIDA

€ 111,05

L'INVIATO ADDETTO È IL RESPONSABILE PROBEDIM.

IMPORTI IMPONIBILI	Debita	92,54	TOTALE IMPONIBILE	92,54	TOTALE FATTURA	111,05 €
MOVIMENTARE SUL PIANO DEI CONTI AL N. 420301	I.V.A. %	I.V.A. 20 %	TOTALE I.V.A.	18,51		
IMPORTI I.V.A.		18,51				

COPIA PROCESSIONALE IGLESIAS - TEL. / FAX 0781/22274

COSSU GIORGIO
 TERMOIDRAULICA
 VIA VENEZIA 37

09016 IGLESIAS (CA)
 P. IVA 00404230922
 TEL. 078140497
 FAX 0781257555

REPARTO 01 104,10
 SUBTOTALE 104,10
 TOTALE €104,10
 CREDITO

COSSU GIORGIO
 TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P. IVA 00404230922

169598 OP. 8
 23-12-2003 10:37
 C.FISC. 19

MP 10204525

N. 1132 DEL 23-12-2003
 Cir. n° 19 del 23-12-2003

VOSTRO ORDINE
DESTINAZ. S. BARBARA

PAGAMENTO
RIMBESSA DIRETTA

DESTINATARIO
SPERILE
ASL N° 7
VIA DALMAZIA 83
CARBONIA
 C.F. o IVA 022.613.10920

4° PIANO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
	VALVOLE SFERA 1/2 PRE	LR	03	3,00		9,00	20%
	TEFLON GIUNTA	LR	01	1,75		1,75	4
	GALLEGGIANTE PATS	LR	01	3,17		3,17	4
	TUBO RAME CROMATO	LR	01	2,92		2,92	4
	VALVOLA SOTTO LAVABO CON FILTRO	LR	01	4,17		4,17	4
	TAPPI CRECCHI CROMATI PESANTI	LR	02	2,08		4,16	4
	PULSANTE CASSETTA A ZAINO	LR	01	6,50		6,50	4
	TAPPI 1/2" ZN	LR	20	0,42		8,40	4
	GALLEGGIANTE CASSETTA INCASSO	LR	01	4,17		4,17	4
	FLESSIBILE 1/2 x 3/8	LR	02	1,25		2,50	4
	MINI VALVOLA	LR	01	1,96		1,96	4
30 PIANO							
	GALLEGGIANTE CASSETTA INCASSO	LR	01	4,17		4,17	4
	BATERIA CASSETTA	LR	01	15,00		15,00	4
	PULSANTE	LR	01	4,17		4,17	4
	MINI VALVOLA 1/2 MF	LR	01	1,96		1,96	4
	FLESSIBILE Qu. 30 1/2 x 3/8	LR	01	1,25		1,25	4
	DOCCETTA	LR	01	10,42		10,42	4
	LIPES 1/2 x 3/8	LR	01	1,08		1,08	4

SI ACCERTA L'AVVENUTA CONSEGNA DELLA QUANTITÀ DEI BENI ELENCATI NELLA PRESENTE BOLLA E L'AVVENUTA PRESA IN CARICO DEGLI STESSI, O LA REGOLARE ESECUZIONE IN QUANTO RISPONDENTI ALL'ORDINE EMESSO.

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

L'AZIENDINIERE
 IL RESPONSABILE DELL'ECONOMATO

Acquisto effettuato con cassa economale. L'incaricato del prelievo

ACCERTATA LA VALIDITÀ DEI PREZZI E REGOLARITÀ DELLA FORNITURA SI LIQUIDA

104,10	RESPONSABILE Procedius.	86,75	TOTALE IMPONIBILE	86,75	TOTALE FATTURA
	Debitore				104,10 €
	I.V.A. %	I.V.A. 20 %	TOTALE I.V.A.	17,35	
	MOVIMENTARE SUL PIANO DEI CONTI AL				
	IMPORTI I.V.A.				

DELIB. DEL.

COOP. TIPOGRAFICA EDITORIALE - IGLESIAS
 FAX 078122274

COSSU GIORGIO
 TERMOIDRAULICA
 VIA VENEZIA 37
 09016 IGLESIAS (CA)
 P. IVA 00404230922
 TEL. 078120497
 FAX 078125755

COSSU GIORGIO
 TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 09016 IGLESIAS
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.25755
 P. IVA 00404230922

REPARTO 01 34,10
 TOTALE €34,10
 CREDITO

#69594 OP. 8
 23-12-2003 10:16
 SC. FISC. 15

N. 1131 DEL 23-12-2003

MP 10204525

Scrittura n. 15 del 23-12-2003

VOSTRO ORDINE
 DESTINAZ. S. BARBARA
 70 PIANO

PAGAMENTO
 RUMESSA DIRETTA

DESTINATARIO
 SPECIALE
 ASC N° 7
 VIA SALIZADA 83
 CARBOHIA
 C.F. o IVA 099.613.10920

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
PAVITA Ø 32	nr	01	1,50		1,50	20%
gohini we	nr	02	0,43		0,86	4
ROSONI WE Ø 32	nr	02	0,67		1,34	4
AREATORI H	nr	02	1,08		2,16	4
RUBINETTO 1/2 en	nr	01	4,17		4,17	4
TES 1/2 ottone	nr	01	1,25		1,25	4
WIPES 1/2 ottone	nr	01	0,67		0,67	4
PROLUNGA 1/2 cm 5 orot.	nr	01	1,42		1,42	4
SIFONE 1 1/4 1 VIA	nr	01	2,92		2,92	4
RACCORDO AT x LAVAT.	nr	01	1,25		1,25	4
RACCORDO 1/2 x 10 OGIVA	nr	02	0,67		1,34	4
4 1/2 x 10 ORIG.	nr	02	0,67		1,34	4
RACCORDO PORTACOMMA 1/2 x 10	nr	02	0,67		1,34	4
Riduzioni 2 x 1/2 x 2	nr	01	2,92		2,92	4
5 2 x 1 1/2	nr	01	3,08		3,08	4
GOMME	nr	02	0,43		0,86	4

**AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBOHIA
 MAGAZZINO D'IGLESIAS**
 Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati
 nella presente bolla e l'avvenuta presa in carico degli stessi e in
 regola esecuzione in quanto rispondenti all'ordine emesso.
 IL MAGAZZINIERE *[firma]* IL RESPONSABILE DELL'ECONOMATO

Acquisto effettuato
 con cassa economale.
 L'incaricato del prelievo

ACCERTATA LA VALIDITA' DEI PREZZI E
 REGOLARITA' DELLA FORNITURA SI LIQUIDA
 € 34,10
 IMPIEGATO
 DA MOVIMENTO
 N. 1131 DEL 23-12-2003
 DELIB.

COOP. TIPOGRAFICA EDITORIALE - IGLESIAS - TEL. e FAX 078122274

TOTALE IMPONIBILE 28,42	TOTALE FATTURA 34,10 €
TOTALE I.V.A. 5,68	

28,42	I.V.A. 20 %
5,68	

COSSU GIORGIO
 TERMOIDRAULICA
 VIA VENEZIA 37
 9016 IGLESIAS (CA)
 P. IVA 00404230922
 TEL. 078140497*
 FAX 0781257555*

COSSU GIORGIO
 TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P. IVA 00404230922

EPARTO 01 84,25

TOTALE €84,25
 REDITO

69257 OP. 8
 7-12-2003 12:53
 C.FISC. 42

17F MP 10204525

N. 1101 DEL 17-12-2003

ORNO 42 DEL 17-12-2003

VOSTRO ORDINE

DESTINAZIONE: S. BARBARA
 10 PIANO

PAGAMENTO

RIBESSA DIRETTA

DESTINATARIO

SPECIE
 ASC NOT
 VIA BARBARA 83
 IGLESIAS

C.F. o IVA 02961310920

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
CAVEDA UNIVERSALE	nr	01	5,00		5,00	20%
AGUCCO x CAVEDA PROLUNGATO	nr	01	1,96		1,96	4
GUGLIA PER FILEDA	nr	01	1,00		1,00	4
SILICONE TRASPARENTE	nr	01	2,08		2,08	4
GRUPPO SPABOI KALOROM.	nr	01	33,33		33,33	4
FLESSIBILE BOCCA Mt 1,5	nr	01	5,42		5,42	4
RIDUZIONE 1/2 x 3/4 OR	nr	01	0,92		0,92	4
SILICONE BIANCO	nr	03	2,08		6,24	4
ORNE Ø 40	nr	02	0,46		0,92	4
4 4 TECNICHE Ø/COMUNO	nr	02	1,67		3,34	4
BRAGA Ø 40	nr	01	1,08		1,08	4
MANICOTTO Ø 40	nr	01	0,92		0,92	4
RACCORDO PVC /NIPREN	nr	01	0,92		0,92	4
GOGINO Ø 50	nr	01	0,33		0,33	4
TAUGIT	nr	01	3,75		3,75	4
TUBO Ø 40 Mt 1 10	nr	01	1,50		1,50	4
CAVEDA Ø 32 ca 30	nr	01	1,50		1,50	4

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 _____ IL RESPONSABILE DELL'ECONOMATO _____

Acquisto effettuato
 con cassa economica.
 L'incaricato del prelievo

REGOLARITÀ DELLA FATTURA SULLA CUI DATA IN
 L'IMPRESA ADDETTA
 IMPORTI IMPONIBILI
 € 84,25
 DA MEGLIAR SUL PIANO DEI CONTI AL
 N. 120201
 DEL

70,21		TOTALE IMPONIBILE	70,21	TOTALE FATTURA	84,25 €
I.V.A. %	I.V.A. %	TOTALE I.V.A.	14,04		
I.V.A. 20 %					

COSSU GIORGIO
 TERMOIDRAULICA
 VIA VENEZIA 37

09016 IGLESIAS (CA)
 P. IVA 00404230922
 TEL. 078140497
 FAX 0781257555

COSSU GIORGIO
 TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P IVA 00404230922

REPARTO 0: 75,88
 TOTALE: €75,88
 CREDITO

#69175 OP. 8
 16-12-2003 16:04
 SC.FISC. 54

MF MP 10204525

N. 1097 DEL 16-12-2003

DECONTRINO OR NO 54 DEL 16-12-2003

VOSTRO ORDINE

DESTINAZIONE: S. BARBARA
 DIACSI

PAGAMENTO

RIBESSA DIRETTA

DESTINATARIO

SPEDILE

ASL NOT

VIA DALMAZIA 83

CARBONIA

C.F. o IVA

029.613.10920

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
COLLARE S.P. 14/14	nr	04	0,50		2,00	20%
BATERIA CATIS S. PULSANTE	nr	01	16,67		16,67	4
GALLEGGIANTE CATIS 3/8	nr	01	3,17		3,17	4
PANELLA Ø 30 90° C.	nr	01	2,92		2,92	4
ROSONE Ø 30	nr	01	0,67		0,67	4
SPUGNA ABRASIVA	nr	01	0,83		0,83	4
PANELLA Ø 32 E/PARTICELLA	nr	02	1,50		3,00	4
GOMMINO	nr	01	0,33		0,33	4
PICETTA CATTINARA	nr	01	1,92		1,92	4
OPERCHIO WE S/PESANTE	nr	01	21,67		21,67	4
GALLEGGIANTE CATIS	nr	01	3,23		3,23	4
GOMMINO CATIS	nr	03	0,83		2,49	4
VERNICE SPRAY NERO OPACO SIGILL	nr	01	4,33		4,33	4

ACCETTA LA VALIDITÀ DEL PREZZO E LA REGolarità DELLA FORMA DEL LIQUIDAIN L'IMPIEGATO ASSESSO IN CASO DI DIFFERENZE SUL PIANO DEI CONTI AL DELIB.		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 _____ IL RESPONSABILE DELL'ECONOMATO _____	
IMPORTI IMPONIBILI € 75,88	DATA DELIB.	TOTALE IMPONIBILE 63,23	TOTALE FATTURA 75,88 €
IMPORTI I.V.A.	% I.V.A.	TOTALE I.V.A. 12,65	% I.V.A. 20 %

Acquisto effettuato
 con cassa economale.
 L'incaricato del prelievo

COSSU GIORGIO
 TERMOIDRAULICA
 VIA VENEZIA 37
 19016 IGLESIAS (CA)
 P. IVA 00404230922
 TEL. 078140497*
 FAX 0781257555*

ISSU GIORGIO
 ERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P. IVA 00404230922

EPARTO 01 80,89
 TOTALE €80,89
 CREDITO

88861 OP. 8
 2-12-2003 10:15
 FISC. 9

N. 1089 DEL 12-12-2003

MP MP 10204525

NUMERO ORDINE 9 DEL 12-12-03

VOSTRO ORDINE
 DESTINAZIONE: S. BARBARA 1° P.

PAGAMENTO
 CASSA DIRETTA

DESTINATARIO
 SPECIE
 ASC N° 7
 VIA DALMAZIA
 CARBOVIA
 C.F. o IVA 02261310920

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
PILEA 14 1/4	lt	02	2,92		5,84	20%
SIFONE 14 1/4 2 VASCHE	lt	01	5,00		5,00	4
SILIBOUE TESTA DI MONO	lt	02	3,75		7,50	4
" BIANCO	lt	01	2,08		2,08	4
" TRASPARENTE	lt	01	2,08		2,08	4
CAVITA ø 32 OR CU 30	lt	01	1,67		1,67	4
GOMMI ø 40	lt	02	0,33		0,66	4
PISTOLA PER SILIBOUE	lt	01	3,33		3,33	4
CURVA ø 110	lt	01	1,50		1,50	4
CAVITA ø 32 CU 30 E/BORDO	lt	01	1,50		1,50	4
STAGNO 357	lt	02	0,92		1,84	4
CURVA ø 32 A SALVARE	lt	01	2,67		2,67	4
MANIGOTTO 14 COBRE	lt	01	7,92		7,92	4
GOMMI 1/2" Ø	lt	04	1,08		4,32	4
NIPLES 1/2" Ø	lt	02	0,50		1,00	4
VALVOLE INCASSO	lt	02	5,00		10,00	4
TES 1/2" Ø	lt	02	1,25		2,50	4
GOMMI Ø 1/2"	lt	02	1,08		2,16	4
" ø 1/2" x 1/2" F STAFFA	lt	02	1,25		2,50	4
NIPLES Ø 1/2"	lt	02	0,67		1,34	4

ACCERTATA LA VALIDITÀ DEI PREZZI E LA
 REGOLARITÀ DELLA FORNITURA SI LIQUIDA IN

€ 80,89

IMPREGIATO ADDETTO IMPORTI IMPONIBILI	IL RESPONSABILE S. J. S.	67,41	TOTALE IMPONIBILE 67,41	TOTALE FATTURA 80,89 €
DA MOVIMENTARE N. 190201	IVA PIANO DE% CONTIAAL	% I.V.A. 20 %	TOTALE I.V.A. 13,48	
DELIB	DEL	13,48		

COOP. TIPOGRAFICA EDITORIALE - IGLESIAS - TEL. e FAX 078122274

COSSU GIORGIO
 TERMOIDRAULICA
 VIA VENEZIA 37

09016 IGLESIAS (CA)
 P. IVA 00404230922
 TEL. 078140497
 FAX 0781257555

REPARTO 01 75,13

TOTALE €75,13
 CREDITO.

#68816 OP. 8
 11-12-2003 12:42
 SC. FISC. 63

/F MP 10204525

DSSU GIORGIO
 TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P IVA 00404230922

N. 1084 DEL 11-12-2003

an. n. 003 DEL 11-12-2003

VOSTRO ORDINE

DESTINAZIONE: S. BARBARA 1° P.
 SISTEMAZIONE TRUADUHO

PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

DESTINATARIO

SPECIE

ASL NO F
 VIA DACHAZIA

CARBONIA

C.F. o IVA

022 613 10920

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
RUBINONI 110x100	UR	01	5,00		5,00	20%
" 100x60	UR	01	2,08		2,08	4
" 60x40	UR	01	1,67		1,67	4
TAPPO elviti ø 40	UR	01	1,25		1,25	4
RIPARAZ. RIPARAZ. 100	UR	01	6,67		6,67	4
BRAGA ø 110	UR	01	3,75		3,75	4
CURVA ø 110	UR	01	1,50		1,50	4
CURVA ø 110x100	UR	02	5,00		10,00	4
CURVA ø 60	UR	04	0,83		3,32	4
TUBO ø 60 mt 1	UR	02	1,50		3,00	4
TES ø 60	UR	01	1,50		1,50	4
SPEZZONE Øm 30 ø 110 1B	UR	01	2,42		2,42	4
GOMUTI STAFFA 14x11z	UR	02	1,08		2,16	4
MONOGIUNTI 14x11z	UR	01	0,67		0,67	4
TAPPO Ø 11z	UR	01	0,67		0,67	4
RUBINETTO Ø 11z PG	UR	01	3,42		3,42	4
PROLUNGHE 11z cm 2	UR	02	0,83		1,66	4
TANGIT	UR	01	3,75		3,75	4
SPUGNA ABRASIVA	UR	01	0,83		0,83	4
DISCO STERIGLIO piccolo	UR	01	0,83		0,83	4
TANGIT	UR	01	6,46		6,46	4

ACCERTATA LA VALIDITÀ DEI PREZZI E LA
 REGOLARITÀ DELLA FORNITURA SI LIQUIDA IN

€ 75,13	IL RESPONSABILE	62,61	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE FATTURA
IMPORTI IMPONIBILI L'IMPIEGATO ADDETTO	<i>Procedim.</i> <i>Seuliste</i>		62,61	75,13 €
DA MOVIMENTARE	I.V.A.% I.V.A.%	I.V.A. 20 %	TOTALE I.V.A.	
N. IMPORTI I.V.A.	SUL PIANO DEI CONTI AL	12,52	12,52	
DELIB	DEL			

COSSU GIORGIO
 TERMOIDRAULICA
 VIA VENEZIA 37
 09016 IGLESIAS (CA)
 IVA 0040423092
 TEL. 078140497
 FAX 0781257555

COSSU GIORGIO
TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P IVA 00404230922

REPARTO 01 14
TOTALE € 72,14
 CREDITO

#67721 001 OP. 8
 25 11 2003 12 22
 SC. FISC. 140
 / F MP 1020525

N. 1027 DEL 25-11-2003

BOZZINO n. 40 DEL 25-11-2003

VOSTRO ORDINE
 DESTINAZ: LAVAUBERIA

PAGAMENTO
 RIMBESSA DIRETTA

DESTINATARIO
 SPEALE
 ASL N. 7
 VIA DALMAZIA, 83
 CARBONIA
 C.F. o IVA 022 613 10920

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
VALVOLA SFERA ø 2"	nr	01	15,00		15,00	20%
" " ø 1"	nr	01	4,59		4,59	4
" " ø 3/4	nr	01	2,92		2,92	4
BOCCHETTONE ø 3/4 ott.	nr	01	2,80		2,80	4
" " ø 1" ott.	nr	01	3,25		3,25	4
RIDUZIONE ott. ø 2" x 1 1/4	nr	01	3,34		3,34	4
SPEZZONE cm 10 ott. 1 1/4	nr	01	2,92		2,92	4
DISCO SHERIDAN Piccolo	nr	02	1,09		2,18	4
SCORREVOLE 1 1/4 cm 15	nr	01	4,59		4,59	4
LAMA SEGHETO	nr	01	1,25		1,25	1
PANAPA	nr	03	1,09		3,27	4
DOBBE 3/4 MAVICOTTO	nr	02	6,25		12,50	4
FRESA	nr	01	1,50		1,50	4

ACCERTATA LA VALIDITA' DEI PREZZI E LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA SI LIQUIDA IN L'IMPIEGHO ADDEBITO RESPONSABILE *Deubia*
 DE MOVIMENTARE SUL PIANO DEI CONTI AL N. 420201 DEL 25/11/03

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 MAZZINIERE *[firma]*
 IL RESPONSABILE DELL'ECONOMATO

Acquisto effettuato con cassa economale. L'incaricato del prelievo

IMPORTI I.V.A.		60,11	TOTALE IMPONIBILE	60,11	TOTALE FATTURA	72,14 €
	% I.V.A.	20 %	TOTALE I.V.A.	12,03		

GIORGIO
 TERMOIDRAULICA
 VIA VENEZIA 37
 09016 IGLESIAS (CA)
 P. IVA 00404230922
 TEL. 078140497
 FAX 0781257555

DSSU GIORGIO
TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P IVA 00404230922

REPARTO 01 59.73
TOTALE €59,73
 CREDITO

#67718 001 OP. 8
 25-11-2003 12:09
 SC. FISC. 37

1/F MP 10204525

N. 1026 DEL 25-11-2003

NUMERO ORDINE DEL 25-11-2003

VOSTRO ORDINE
DESTINAZ: LO PIANO
S. BARBARA

PAGAMENTO
REMESA DIRETTA

DESTINATARIO
SPECIE
ASL N° 7
VIA DALMAZIA, 83
CARBONIA
 C.F. o IVA 092.613.10.920

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
STAFFE ø 1 1/4 S.P.	nr	10	0,50		5,00	4
TUBI ø 40 mt 3 2B.	nr	04	3,75		15,00	4
h ø 40 mt 2 2B	nr	01	3,09		3,09	4
h ø 40 mt 1 2B.	nr	01	1,25		1,25	4
TES PVC ø 63	nr	01	1,67		1,67	4
CURVA PVC ø 63	nr	01	1,09		1,09	4
REDUZIONE 63x40 PVC	nr	02	1,67		3,34	4
PROLUNGA ø 40 NIPREN	nr	01	1,09		1,09	4
CURVA NIPREN ø 40	nr	13	0,42		5,46	4
BRAGA ø 40 NIPREN	nr	01	0,84		0,84	4
RAPPORTO BRITTO TECNICO 40x46	nr	01	2,09		2,09	4
CURVA TECNICA ø 40 LUNGA	nr	01	1,09		1,09	4
TUBO K	nr	01	2,50		2,50	4
METRO 5M.	nr	01	4,17		4,17	4
SCIVOLANTE	nr	01	2,09		2,09	4

ACCERTATA LA VALIDITÀ DEI PREZZI E LA
 REGOLARITÀ DELLA FORNITURA SI LIQUIDA IN
 REPORTI
€ 59,73
 L'IMPIEGATO ADESSO IL RESPONSABILE PRECEDENTE
 DA MOVIMENTARE SUL PIANO DEI CONTI AL
 N. 120201
 DEL

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
MAGAZZINO DI IGLESIAS
 Si accetta 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 DELL'ECONOMATO _____

Acquisto effettuato
 con cassa economale.
 L'incaricato del prelievo _____

COOP. TIPOGRAFICA EDITORIALE - IGLESIAS - TEL. 6 FAX 078122274

IMPORTI IMBONIFICABILI					49,77
DA MOVIMENTARE	%	I.V.A.	%	I.V.A.	20 %
N. DELIB.					9,96

TOTALE IMPONIBILE	49,77
TOTALE I.V.A.	9,96

TOTALE FATTURA	59,73 €
----------------	---------

COSSU GIORGIO
 TERMOIDRAULICA
 VIA VENEZIA 37
 09016 IGLESIAS (CA)
 P. IVA 00404230922
 TEL. 078140497
 FAX 0781257555

COSSU GIORGIO
 TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P IVA 00404230922

RIPARTO 01 58,20
 TOTALE €58,20
 CREDITO

#67714 001 OP. 8
 25-11-2003 11:50
 SC.FISC. 34

1/F MP 10204525

N. 1025 DEL 25-11-2003

SECURUMMO ORNO 34 DEL 25-11-2003

VOSTRO ORDINE
 DESTINAZ F.LLI ORONU

PAGAMENTO
 RUMESSA DIRETTA

DESTINATARIO
 SPECIE
 ASC N° 7
 VIA DALMAZIA, 83
 CARBONIA
 C.F. o IVA 02261310920

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
RACCORDO 1/2" F COBRE	nr	01	4,34		4,34	20%
" 3/4 F "	nr	01	5,17		5,17	"
" 1/2 x 14	nr	05	0,67		3,35	"
" 3/4 x 18	nr	01	1,09		1,09	"
DIPICES 1/2 ott.	nr	02	0,63		1,26	"
GOMUTO FF 1/2 ott.	nr	02	1,00		2,00	"
" MF 1/2 ott.	nr	02	1,09		2,18	"
RACCORDO 1/2 x 18 A SALDARE	nr	01	0,84		0,84	"
" 1/2 x 14 "	nr	01	0,67		0,67	"
SECUREVOLE 1/2" em 15 ott.	nr	01	2,09		2,09	"
PROLUNGHE 1/2 x 14	nr	02	0,67		1,34	"
ARGENTANA RIVESTITA	nr	01	3,34		3,34	"
GALLEGGIANTE ø 3/8 e/ SFERA	nr	03	3,25		9,75	"
QUARZIZIONI x GALLEGG. PATS	nr	20	0,22		4,40	"
FILTRO AL PANNO	nr	02	3,34		6,68	"

ACCERTATA LA VALIDITA DEI PREZZI E LA REGOLARITA DELLA FORNITURA S'ILQUIDA IN IMPORTI IMPRONIBILI
 €58,20
 L'IMPIEGATO SODDETTO IL RESPONSABILE DELL'ECONOMATO
 DA MOVIMENTARE SUL PIANO DEI CONTI AL N. 1025 DEL 25-11-2003
 DELIB. DEL

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
MAGAZZINO DI IGLESIAS
 Si attesta l'avvenuta consegna della quantita 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 RESPONSABILE DELL'ECONOMATO

Acquisto effettuato con cassa economale.
 L'incaricato del prelievo

COOP. TIPOGRAFICA EDITORIALE - IGLESIAS - TEL. e FAX 078122274

48,50	TOTALE IMPONIBILE	48,50	TOTALE FATTURA
9,70	TOTALE I.V.A.	9,70	58,20 €

COSSU GIORGIO
 TERMOIDRAULICA
 VIA VENEZIA 37

09016 IGLESIAS (CA)
 P. IVA 00404230922
 TEL. 078140497
 FAX 0781257555

REPARTO 01 240.02
 SUBTOTALE 240.02

TOTALE €240,02
 CREDITO

67643 001 OP. 8
 14-11-2003 12:20
 C. FISC. 43

1° F MP 10204525

COSSU GIORGIO
 TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P IVA 00404230922

N. 1021 DEL 24-11-2003

NO OR NO 43 DEL 24-11-03

VOSTRO ORDINE

BEST: F.LL. GROBU

PAGAMENTO

RUBESSA DIRETTA

DESTINATARIO

Spec. Ge

ASL N° 7

VIA DACHARIA, 83

CARBONIA

C.F. o IVA

09261310920

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
Boccia	l	01	8,34		8,34	20%
FLESSIBILE BIANCO x Boccia 1/2	l	01	5,00		5,00	4%
ARNETTA 1/2 MF x Boccia	l	01	2,67		2,67	4%
TAPPI 1/2 20	l	04	0,34		1,36	4%
PUNTA PER SCAPPELLO	l	01	10,42		10,42	4%
GRUPPI LAVABO SPABONI	l	04	31,67		126,68	4%
SILICONE TRASP.	l	03	2,17		6,51	4%
BOMBOLA KUTRON	l	01	4,17		4,17	4%
FRESA GRANDE	l	01	1,67		1,67	4%
MECONDO 14 x 1/2 F O'RING	l	08	0,69		5,52	4%
MONOGIUNTI 18 x 3/4 F OR.	l	02	1,00		2,00	4%
RIDUZIONE 3/4 F x 1/2 MF OLT.	l	02	1,00		2,00	4%
BIGIUNTO 14 x 14 O'RING	l	02	1,00		2,00	4%
OPERCHIO WC	l	01	21,67		21,67	4%

COOP. TERMOIDRAULICA S.p.A. IGLESIAS (CA) TEL. 078140497
 ACCERTATA LA VALIDITA' DEI PREZZI E LA
 REGOLARITA' DELLA FORNITURA S'LIQUIDA IN
 IMPORTI € 240,02
 L'IMPIEGATO ADDETTO IL RESPONSABILE
 DA MOVEMENTARE SUL PIANO DEI CONTI AL
 N. 1021 DEL 24-11-2003

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: _____ IL RESPONSABILE DELL'ECONOMATO: _____

Acquisto effettuato
 con cassa economale.
 L'incaricato del prelievo

IMPORTI	240,01	TOTALE IMPONIBILE	240,01	TOTALE FATTURA	240,02 €
IMPORTI I.V.A.	40,01	TOTALE I.V.A.	40,01		
I.V.A. %	I.V.A. 20 %				

COSSU GIORGIO
 TERMOIDRAULICA
 VIA VENEZIA 37
 09016 IGLESIAS (CA)
 P. IVA 00404230922
 TEL. 078140497
 FAX 0781257555
 REPARTO 01 67.16
 TOTALE €67,16
 RIFUITO

COSSU GIORGIO
 TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P IVA 00404230922

VOSTRO ORDINE
 DESTINAZIONE: 20-40 PIANO
 S. BARBARA

PAGAMENTO
 RIMBESSA DIRETTA

DESTINATARIO
 SPECIE
 ASL N° 7
 VIA DALMAZIA 83
 CARBONIA

C.F. o IVA 02261310920

N. 828 DEL 23-09-2003

SCOTTINO OR. N° 15 DEL 23-09-2003

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
RAPPORTO RAPIDO 14 1/4 x 39	nr	02	2,50		5,00	20%
TAPPO COPRIFORNO	nr	02	2,08		4,16	4
FLESSIBILE BOCCA 14 x 2	nr	01	5,83		5,83	4
BOCCA	nr	01	6,67		6,67	4
AREATORE VASCA	nr	01	2,08		2,08	4
LAVELLO	nr	01	1,50		1,50	4
BOCCA	nr	02	4,58		9,16	4
FLESSIBILE BOCCA	nr	02	6,25		12,50	4
MORSETTO nr	nr	02	0,42		0,84	4
PUNTA ø 8	nr	01	3,33		3,33	4
TAGLIERINA	nr	01	0,83		0,83	4
STAFFE - S.P ø 14 1/4	nr	04	0,65		2,60	4
VALIGIA	nr	01	1,50		1,50	4

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

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

IL MAGAZZINIERE

IL RESPONSABILE DELL'ECONOMATO

Acquisto effettuato
 con cassa economale.
 L'incaricato del prelievo

IMPORTI IMPONIBILI	55,97	TOTALE IMPONIBILE	55,97
IMPORTI I.V.A.	11,19	TOTALE I.V.A.	11,19
		TOTALE FATTURA	67,19 €

COSSU GIORGIO
TERMIDRAULICA
 Via Venezia 37
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P IVA 00404230922

VOSTRO ORDINE

DESTINAZIONE 1 F.LU' CROBU

PAGAMENTO

RUMESSA DIRETTA

DESTINATARIO

SPEDICE

ASL N° 7

VIA DALMARIA 83

IGLESIAS

C.F. o IVA

022.613.10920

FATTURA N. 827 DEL 22-09-2003

RIF. BOLLE

SECONDO ER VO 97 DEL 22-09-2003

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
COLLARE Ø 125 C/TAPPO	nr	01	21,67		21,67	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 *[Signature]* IL RESPONSABILE DELL'ECONOMATO *[Signature]*

COSSU GIORGIO
 TERMIDRAULICA
 VIA VENEZIA 37
 09016 IGLESIAS (CA)
 P. IVA 00404230922
 TEL. 078140497
 FAX 0781257555

REPARTO 01 26,00
TOTALE € 26,00
 CREDITO

#63496 001 OP. 1
 22-09-2003 18:17
 SC.FISC. 97

/ F MP 10204525

ACCERTATA LA VALIDITÀ DEI PREZZI E LA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA SI LIQUIDA IN
€ 26,00
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE *[Signature]*
 DA MOVIMENTARE SUL PIANO DEI CONTI AL N. **420201**
 DELIB. DEL

Acquisto effettuato con cassa economale. L'incaricato del prelievo

IMPORTI IMPONIBILI			21,67	TOTALE IMPONIBILE	21,67	TOTALE FATTURA 26,00 €
	I.V.A. %	I.V.A. %	I.V.A. 20 %	TOTALE I.V.A.	4,33	
IMPORTI I.V.A.			4,33			

COSSU GIORGIO

TERMOIDRAULICA
Via Venezia 37
Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
09016 IGLESIAS
P. IVA 00404230922

VOSTRO ORDINE

DESTINAZIONE: GIARDINO NUOVA
CALAIA - S. BARBAM

PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

DESTINATARIO

SPEACE

ASL 007
VIA DALMAZIA 83

CARBONIA

C.F. o IVA

02261310920

FATTURA N. 826 DEL 22-09-2003

RIF. BOLLE

SCOUTINO ERNO 93 DEL 22-09-2003

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
RUBINETTO ott. p 1/2	nr	01	3,46		3,46	20%
CAUTO p 10x1/2 A STAFFA	nr	01	1,08		1,08	'
MANICOTTO p 1/2" ott.	nr	01	0,83		0,83	'
OROLE ZN p 2"	nr	01	7,42		7,42	'
NIPRES ZN p 2"	nr	01	2,50		2,50	'
MANICOTTO ZN p 2"	nr	01	2,50		2,50	'
VALVOLA 1/2"	nr	01	2,17		2,17	'

COSSU GIORGIO
TERMOIDRAULICA
VIA VENEZIA 37
09016 IGLESIAS (CA)
P. IVA 00404230922
TEL. 078140497
FAX 0781257555

REPARTO 01 23,95
TOTALE €23,95
CREDITO

#63492 001 OP. 1
22-09-2003 17:56
SC. FISC. 93

/ F MP 10204525

Acquisto effettuato
con cassa economale.
L'incaricato del prelievo

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
regolarmente esecuzione in quanto rispondenti all'ordine di acquisto.

IL MAGAZZINIERE

IL RESPONSABILE DELL'ACQUISTO

ACCERTATA LA VALIDITÀ DEI PREZZI E LA
REGOLARITÀ DELLA FORNITURA SI LIQUIDA IN

€ 23,95

L'IMPEGNO DI PAGAMENTO È

DA MOVIMENTARE NEL LIBRO DEI CONTI AL
N. 420201

DELIB.

DEI

IMPORTI IMPONIBILI

I.V.A.

%

I.V.A.

%

I.V.A.

20 %

IMPORTI I.V.A.

19,96

3,99

TOTALE IMPONIBILE

19,96

TOTALE I.V.A.

3,99

TOTALE FATTURA

23,95 €

COSSU GIORGIO
TERMOIDRAULICA
 Via Venezia 37
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257555
 09016 IGLESIAS
 P IVA 00404230922

VOSTRO ORDINE

DESTINAZIONE: S. BARBARA
 OSTETRICA

PAGAMENTO

RUMESSA DIRETA

DESTINATARIO

SPENCE

ASL NO 7
 VIA DALMAZIA 83
 CARBONIA

C.F. o IVA

022.61310920

FATTURA N. 817 DEL 19-09-2003

RIF. BOLLE

SEATINO nr NO 68 DEL 19-09-2003

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
COOPERCHIO WC PESANTE	nr	01	20,83		20,83	20%
riduzione pvc 100x80	nr	01	1,67		1,67	4
VITONI 1/2	nr	02	1,20		2,40	4
COOPERCHIO WC PESANTE	nr	01	20,83		20,83	4
VITONI 19/19	nr	03	2,17		6,51	4
STAFFE 3/4 x 1/2 dt.	nr	01	3,33		3,33	4
PROLUNGA 1/2 eu 3 cr	nr	01	0,83		0,83	4
4 1/2 eu 4 cr	nr	01	1,08		1,08	4
SFERA RAME 120	nr	01	5,00		5,00	4

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

Si attesta 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 DELL'ECONOMATO

ACCERTATA LA VALIDITÀ DEI PREZZI E LA
 REGOLARITÀ DELLA FORNITURA SI LIQUIDA IN

€ 74,98

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL RESPONSABILE

DA MOVIMENTARE SUL PIANO DEI CONTI AL
 N. 420201

Acquisto effettuato
 con cassa economale.
 L'incaricato del prelievo

DELIB	DEL	62,48	TOTALE IMPONIBILE	62,48	TOTALE FATTURA
I.V.A. %	I.V.A. %	I.V.A. 20 %	TOTALE I.V.A.	12,50	74,98 €
		12,50			

COSSU GIORGIO
 TERMOIDRAULICA
 VIA VENEZIA 37

09016 IGLESIAS (CA)
 P. IVA 00404230922
 TEL. 0781.40497
 FAX 0781.257555

REPARTO 01 74.98

TOTALE € 74,98
 CREDITO

#63309 001 OP. 1
 19-09-2003 15:13
 SC. FISC. 68

7-F RP 10204525

Documento composto di
n° 33 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

n° 809 DEL 14 APR. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

