Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 2611

adottata da Direttore Generale in data 21 DIC. 2005

Oggetto: *Liquidazione fatture Ditta DL Medica per la fornitura di attrezzature e apparecchiature odontoiatriche, a valere sul finanziamento in C/Capitale P.I 2002.*
Integrazione dati modalità di liquidazione.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità con Determinazione n° 2362 del 10.11.2003 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale PI anno 2002 per un importo complessivo di € 645.571,12, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda USL n° 7 di Carbonia con Delibera di programmazione n° 1615 del 24.07.2003;

Constatato che sul PI 2002 è a disposizione la finalizzazione di € 36.737,76 per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature odontoiatriche per i Distretti Sanitari di Iglesias e Carbonia;

Atteso che l'Azienda con Delibera n° 1274 del 17.06.2003, in ampliamento della fornitura aggiudicata a seguito di pubblico incanto con Delibera n° 2717 del 19.11.2002, ha disposto la fornitura di quanto sotto elencato in favore della Ditta DL Medica:
- N° 1 riunito odontoiatrico "Progia mod. S.P.R.I.D.O. – Belmont" completo di accessori a complessivi € 34.793,76 IVA inclusa;
- N° 2 modulo supplementare ablatore tartaro a complessivi € 1.944,00 IVA inclusa;

Rilevato che la fornitura in argomento trova giusta copertura sulla succitata finalizzazione del PI 2002;

Precisato che l'Azienda, ha concordato formalmente con la Ditta aggiudicataria della fornitura succitata, l'applicazione di uno sconto a fronte del pagamento del 80% dell'importo contrattuale, entro trenta 30 gg. dalla ricezione della fatture e della merce;

Viste le sottoelencate fatture della Ditta DL Medica
- N° 41 del 17.06.2003 € 1.944,00
- N° 49 del 16.07.2003 € 34.793,77

Rilevato che le suindicate fatture sono state trasmesse al Servizio Bilancio senza la preventiva predisposizione di apposito atto deliberativo di liquidazione, essenziale ai fini della rendicontazione del relativo finanziamento, onde rispettare gli accordi contrattuali relativamente ai tempi di pagamento della fornitura in argomento;

Visti il relativi mandati di pagamento:
- n° 2902 del 04.08.2003 € 1.944,00
- n° 3204 del 02.09.2003 € 27.835,02
- n° 4342 del 05.11.2003 € 6.958,75

Constatato che con i succitati mandati l'Azienda ha provveduto al pagamento totale delle fatture in argomento;

Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo dal quale possa desumersi la giusta liquidazione delle fatture in argomento, al fine di procedere alla successiva rendicontazione;

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

segue Deliberazione 2511 *del* 21 DIC. 2005

Il Direttore Generale

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- di integrare le modalità di procedura di liquidazione delle fatture di cui alla premessa con i dati necessari ai fini della rendicontazione del finanziamento, così come richiesto dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

- di dare atto che la fornitura per la quale la ***Ditta DL Medica*** ha emesso le sottotelencate fatture, è stata aggiudicata con Delibera n° 1274 del 17.06.2003 e deve intendersi liquidata sulla finalizzazione di ***€.36.737,76*** *per i Distretti Sanitari di Iglesias e Carbonia,* a valere sul ***PI 2002***, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 2362 del 10.11.2003:
  - ***N° 41 del 17.06.2003 € 1.944,00***
  - ***N° 49 del 16.07.2003 € 34.793,77***

Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

DIRAMM/
DIRSAN/
ACQ/FODDIS
ADD/ *A.Ventura*

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 2011 del 21 DIC. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 22 DIC. 2005 al 5 GEN. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO U.S.L. N. 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr.ssa Maria Teresa Garau)

Allegati n°

Destinatari:

Bilancio

Collegio dei Sindaci

Controllo Gestione

Acquisti

PI 2002 - Integrazione liquidazione Ditta DL Medica

ASL n. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA N.83 09013 CARBONIA (CA)
C.F. 02261310920 - P.IVA 02261310920 -

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 2902 emesso il 04.08.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 1.944,00

(MILLENOVECENTOQUARANTAQUATTRO/00**********)
(**********)

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.00288 DL MEDICA SPA
VIA CALVI 2 20129 MILANO (MI)
Partita Iva 08492070159

A MEZZO DI BONIFICO
su c/c n. 1136 694 ABI/CAB 5387 1799 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
AGENZIA N.1 MILANO

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
36	16.06.2003	3.888,00	0,00	3.888,00
40	17.06.2003	3.888,00-	0,00	3.888,00-
41	17.06.2003	1.944,00	0,00	1.944,00

Importo da pagare al beneficiario : EUR 1.944,00

CAUSALE :

P.I. Anno

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

SERVIZIO SANITARIO - U.S.L. N. 7 CARBONIA - REGIONE SARDEGNA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOCUMENTO EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI ASSOGGETTATI AD IVA.

ASL n. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA N.83 09013 CARBONIA (CA)
C.F. 02261310920 - P.IVA 02261310920

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 3204 emesso il 02.09.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 27.835,02

(VENTISETTEMILAOTTOCENTOTRENTACINQUE/02**********)
(**********)

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.00288 DL MEDICA SPA
VIA CALVI 2 20129 MILANO (MI)
Partita Iva 08492070159

A MEZZO DI BONIFICO CON SCADENZIARIO
su c/c n. 1136 694 ABI/CAB 5387 1799 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
AGENZIA N.1 MILANO

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
49	16.07.2003	27.835,02	0,00	27.835,02

Importo da pagare al beneficiario : EUR 27.835,02

CAUSALE : LIQUIDAZIONE 80% FT 49 DEL 16/07/2003

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOCUMENTO EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI ASSOGGETTATI AD IVA.

ASL n. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA N.83 09013 CARBONIA (CA)
C.F. 02261310920 - P.IVA 02261310920

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 4342 emesso il 05.11.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 6.958,75

(SEIMILANOVECENTOCINQUANTOTTO/75**********)
(**********)

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.00288 DL MEDICA SPA
VIA CALVI 2 20129 MILANO (MI)
Partita Iva 08492070159

A MEZZO DI BONIFICO CON SCADENZIARIO
su c/c n. 1136 694 ABI/CAB 5387 1799 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
AGENZIA N.1 MILANO

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
49	16.07.2003	6.958,75	0,00	6.958,75

Importo da pagare al beneficiario : EUR 6.958,75

CAUSALE :

P.I. Anno

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOCUMENTO EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI ASSOGGETTATI AD IVA.

DL MEDICA S.P.A.
ELECTRO MEDICAL TECHNOLOGIES

via calvi 2 20129 milano italia
tel 02 762751 fax 02 76275300
e-mail: dlmedica@dlmedica.it
www.dlmedica.it

partita iva 08492070159
codice fiscale 01854140249
cciaa milano 1230963
capitale sociale € 516.000
tribunale milano 264460

DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA (D.P.R. 472/96 e D.P.R. 633/72 Art. 21).

MAG. MITTENTE		DOCUMENTO	DATA	PAG
MAGCEN 01		FATTURA		
AGENTE	COD. FORNITORE			
07 DL MEDICA S.P.A		41	17/06/03	1

Iva ad esigibilità differita circ. 328/E 24/12/97

DESTINATARIO

SPETT
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°7 CARBONIA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA

COD. FISCALE / PIVA	COD. CLIENTE
02261310920	5625

VS. RIFERIMENTO	NS. ORDINE	SALDO/ACCONTO
DDT. N. 3286/01BD 12/6/03		

CONDIZIONE DI PAGAMENTO: B90 BON.BANC. A 90 GG D.F.

BANCA D'APPOGGIO: B.P.EM.ROMAGNA CC 1136694 abi5387cab1799 MILANO

POS.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI (Natura, Qualità)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNIT.	SCONTO	IMPORTO	IVA
					Prezzi ed importi in EUR			
1	FS133	PIEZON MODULARE CAVO GRIGIO SC EMS FATTURATO MATERIALE CONSEGNATO CON DDT N. 3286/01 BD DEL 12/06/03	PZ	2	900,00	10	1.620,00	20

AZIENDA U.S.L N. 7 CARBONIA
PAGATO 2902 4/8/03
REGISTRAZIONE PRIMA NOTA N° ___ del ___

24 GIU 2003
PROT. 6217
CAT. ___ CLAS. ___ FAS. ___

6216

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
25 GIU. 2003
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

100% COD 288
Prot 4207
Reg 94191
DEL 08/07/03

IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOT. NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE INCASSO	TOTALE IVA	TOTALE DOCUMENTO
1.620,00	A 20	324,00	1.620,00			324,00	1.944,00
			~~£ 3.136.757~~			~~£ 627.351~~	~~£ 3.764.109~~

2.3.4

ITL 3.764.109

TOTALE DA PAGARE 1.944,00

TRASPORTO A CURA	MODALITÀ DI CONSEGNA	CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
A MEZZO NOSTRO	PORTO FRANCO	FT.ESIGIBILITA' DIF	

PESO	N. COLLI	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA	PRIMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
		DATA ORA		

VETTORE: INCARICATO DEL TRASPORTO DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Cap. Cod. Fis. Tel.) | DATA E ORA INIZIO TRASPORTO | FIRMA DEL VETTORE

NOTE

DL MEDICA SPA
ELECTRO MEDICAL TECHNOLOGIES

via calvi 2 20129 milano italia
tel 02 762751 fax 02 76275300
e-mail: dlmedica@dlmedica.it
www.dlmedica.it

partita iva 08492070159
codice fiscale 01854140249
cciaa milano 1230963
capitale sociale € 516.000
tribunale milano 264460

FATTURA DIFFERITA
DEL MESE FOLLOWING

DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA (D.P.R. 472/96 e D.P.R. 633/72 Art. 21).

Iva ad esigibilità differita circ. 328/E 24/12/97

MAGAZZINO		DOCUMENTO	DATA	PAG.
01 MAGCEN		FATTURA		
AGENTE	COD. FORNITORE			
07 DL MEDICA S.P.A		49	16/07/03	1

DESTINATARIO

Prot. 5501 2/9/03
BOG - 97299

SPETT.
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°7 CARBONIA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA

COD. FISCALE / P.IVA: 02261310920
COD. CLIENTE: 5825
Conini
VS. RIFERIMENTO: 02 76275300
N/S ORDINE:
SALDO/ACCONTO:

CONDIZIONE DI PAGAMENTO: 152 COME CONCORDATO
BANCA D'APPOGGIO:

POS.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI (Natura, Qualità)		U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNIT.	SCONTO	IMPORTO	IVA
						Prezzi ed importi in EUR			
		Materiale consegnato con D.D.T. 3980/018D del 10/07/03			VS ORD N°47	DEL 24.06.03			
1	CROMALUX100	LAMPADA ALOGENA	MEGA-PHYSIK	PZ	1	343,00		343,00	20
2	MIRO'	SEGGIOLINO MIRO'	DENTAL X	PZ	1	264,60		264,60	20
3	LI131	ELETTROBISTURI HFS50 COMPL.ACC	AIR FLOW	PZ	1	666,40		666,40	20
4	LI182	STARSONIC 90 DIGITALE		PZ	1	848,31		848,31	20
		STARSONIC	LIARRE						
5	LI211	COPERCHIO ACCIAIO INOX	LIARRE	PZ	1	29,32		29,32	20
6	LI216	CESTELLO IN ACCIAIO INOX PER		PZ	1	135,45		135,45	20
		STARSONIC 90	LIARRE						
7	LI200	RUBINETTO DI SCARICO PER		PZ	1	8,93		8,93	20
		STARSONIC 90	LIARRE						
8	LI199	TUBO SCARICO DIM 10MM PER		PZ	1	6,99		6,99	20
		STARSONIC 90	LIARRE						
9	768.85	LAMPADA A SOFFITTO DEMALIGHT		PZ	1	490,00		490,00	20
		C/ACCENSIONE ELETTRICA	DE MARCO						
10	100225	AUTOCLAVE DOMINA PLUS 8	DENTAL X	PZ	1	3.234,00		3.234,00	20
11	G-7830	LAVAFERRI MOD. 45	MIELE	PZ	1	3.332,00		3.332,00	20
12	028170	TURBO JET 1 CARENATO INSONOR.	CATTANI	PZ	1	1.205,40		1.205,40	20
13	070150	COMPRESSORE 1 CILINDRO CON		PZ	1	1.519,00		1.519,00	20
		CAMPANA ED ESSICATORE	CATTANI						
14	100040	TERMOSIGILL.P.R.AUTOREGOLANTE		PZ	1	313,00		313,00	20
		"NEWSEAL"	DENTAL X						
15	PFOCD420	VIBRATORE EURO DIGITAL	GHIMAS	PZ	1	249,90		249,90	20
16	CMP30	NEGATOSCOPIOCOMPACT 30	EURONDA	PZ	1	171,50		171,50	20
17	DX-096S-WK-65	RADIOGRAFICO ENDORALE 70KW		PZ	1	2.170,70		2.170,70	20
		BEL-RAY BRACCIO 65CM	BELMONT						
18	KITKRUGGG	KIT 15 PINZE ANAT. DENTI SUP.	KRUGG	PZ	1	599,76		599,76	20
19	KITKRUGGH	KIT 15 PINZE ANAT. DENTI INF.	KRUGG	PZ	1	515,46		515,46	20
20	KITKRUGGI	KIT 21 LEVE ANATOMICHE KRUGG	KRUGG	PZ	1	431,20		431,20	20
21	PROGIA	RIUNITO PROGIA ROD TYPE		PZ	1	8.986,65		8.986,65	20

IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOT. NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE INCASSO	TOTALE IVA	TOTALE DOCUMENTO

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
29 LUG. 2003
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
28 LUG 2003
PROT. 7545
CAT. ____ CLAS. ____ FAS. ____

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
Pagato 80%
PAGATO 2/4/0

TOTALE DA PAGARE: 3202

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
4342 5/11/03

TRASPORTO A CURA: MITTENTE / DESTINATARIO
CAUSALE DEL TRASPORTO: VENDITA
PESO | N. COLLI | INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA (DATA, ORA) | FIRMA DEL CONDUCENTE | FIRMA DEL DESTINATARIO

VETTORE: INCARICATO DEL TRASPORTO (DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO) | DATA E ORA INIZIO TRASP. | FIRMA DEL VETTORE: SMOO

NOTE

tel02 76275111 fax02 76275300
e-mail: dlmedica@dlmedica.it
www.dlmedica.it

codice fiscale 01634140249
cciaa milano 1230963
capitale sociale € 516.000
tribunale milano 264460

DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA (D.P.R. 472/96 e D.P.R. 633/72 Art. 21).

MAG. MATERIE		DOCUMENTO	DATA	PAG.
01 MAGCEN		FATTURA		
AGENTE	COD. FORNITORE			
07 DL MEDICA S.P.A		49	16/07/03	2

Iva ad esigibilità differita circ. 328/E 24/12/97

Prot. 5501 2/4/03
Reg. 97799

SPETT.
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°7 CARBONIA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA

COD. FISCALE / P.IVA	COD. CLIENTE
02261310920	5825

VS. RIFERIMENTO	NS. ORDINE	SALDO/ACCONTO
02 96775300		

CONDIZIONE DI PAGAMENTO: 152 COME CONCORDATO

BANCA D'APPOGGIO:

POS.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI (Natura, Qualità)		U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNIT.	SCONTO	IMPORTO	IVA
		Seguito fattura n. 00049 del 160703				Prezzi ed importi in EUR			
		ELETTRICO MOD. SPRIDO	BELMONT						
22	RIVESTPROGIA	RIVESTIMENTO PER PROGIA	BELMONT	PZ	1	113,02		113,02	20
23	KIT STRUMENTI	STRUMENTARIO RIUNITO	DL MEDICA	PZ	1	1.438,13		1.438,13	20
		Kit composto complessivamente da							
24	SWMSSG	SIRINGA MINIMATE STILO CON		PZ	(1)				20
		TUBO SILICONE GRIGIO	LUZZANI						
25	1600048-001	TURBINA BORA S36L	BIEN AIR	PZ	(1)				20
26	1600085-001	RACCORDO UNIFIX TL 4V ELETTR	BIEN AIR	PZ	(1)				20
27	1043801	CORDONE GRIGIO FISSO X TURBINA	BIEN AIR	PZ	(1)				20
28	1600077-001	MICROMOTORE MC 3 LK	BIEN AIR	PZ	(1)				20
29	1600288-001	CORDONE GIREVOLE 4 VLR	BIEN-AIR	PZ	(1)				20
30	1600146-001	PLATINA X MICROMOTORE PL970 FO	BIEN AIR	PZ	(1)				20
		Fine Kit							
31	1600061-001	MANIPOLO CA 1142 LUX	BIEN AIR	PZ	1	498,50		498,50	20
32	MIRO'	SEGGIOLINO MIRO'	DENTAL X	PZ	2	270,82		541,64	20
33	043010	CONTENITORE A PERDERE X AMALG.	AMALGAMATORE	PZ	1	5,30		5,30	20
34	043000	SEPARATORE DI AMALGAMA	CATTANI	PZ	1	22,00		22,00	20
35	9300121	LUBRIFLUID FLACONE	BIEN AIR	PZ	1	22,39		22,39	20
36	1600036-001	SPRAY NET 500	BIEN AIR	PZ	1	22,26		22,26	20
37	FS133	PIEZON MODULARE CAVO GRIGIO SC	EMS	PZ	1	810,00		810,00	20
		*							
		VS ORD N°47/G.T.							
		SPESA DA IMPUTARE SULLA CLASSE DI COSTO							
		N°02030004							
		DELIBERA N°1274 DEL 17/06/03							
		*							
		PAGAMENTO CONCORDATO COME SEGUE:							
		80% DELL'IMPORTO ENTRO 30 GG. DAL							
		RICEVIMENTO DELLA FATTURA							
		10% ENTRO 30 GG. DAL COLLAUDO							

IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOT. NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE INCASSO	TOTALE IVA	TOTALE DOCUMENTO

Pagato 80%

TOTALE DA PAGARE 3204 2/4/03

7545

TRASPORTO A CURA	MODALITÀ DI CONSEGNA	CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

PESO	N. COLLI	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA (DATA / ORA)	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
				4342 5/4/03

VETTORE: INCARICATO DEL TRASPORTO, DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, n.) | DATA E ORA INIZIO RITIRO | FIRMA DEL VETTORE: SALDO

NOTE

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

DESTINATARIO

DESTINATARIO

tel 02 7627511 fax 02 76275300
e-mail: dlmedica@dlmedica.it
www.dlmedica.it
codice fiscale 01 ...
cciaa milano 1230963
capitale sociale € 516.000
tribunale milano 264460

DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA (D.P.R. 472/96 e D.P.R. 633/72 Art. 21).

MAG. ESTERNE		DOCUMENTO	DATA	PAG.
MAGCEN 01		FATTURA		
AGENTE	COD. FORNITORE			
07 DL MEDICA S.P.A		49	16/07/03	3

Iva ad esigibilità differita circ. 328/E 24/12/97

Prot. 5501
Rec. 97799

SPETT.
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°7 CARBONIA

VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA

COD. FISCALE / P.IVA	COD. CLIENTE
02261310920	5825

VE. RIFERIMENTO	NS. ORDINE	SALDO/ACCONTO
02 76175300		

CONDIZIONE DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
152 COME CONCORDATO	

POS.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI (Natura, Qualità)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNIT.	SCONTO	IMPORTO	IVA
		Seguito fattura n. 00049 del 160703 10% A SALDO ENTRO 30 GG. DALLA DATA DI ATTESTAZIONE DEL REPARTO DI UTILIZZO ** BANCA DI APPOGGIO PER IL BONIFICO BANCARIO: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA AG. N. 1 DI MILANO - C/C N. 1172 231 INTESTATO A DL MEDICA S.P.A. COD. CAB 1799 - COD. ABI 5387 - CIN Y -			Prezzi ed importi in EUR			

IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOT. NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE INCASSO	TOTALE IVA	TOTALE DOCUMENTO
28.994,81	A 20	5.798,96	28.994,81			5.798,96	34.793,77
			£ 56.141.781			£ 11.228.352	£ 67.370.133

Pag. 80%

TOTALE DA PAGARE 34.793,77

ITL 67.370.133

1565

3204

TRASPORTO A CURA	MODALITÀ DI CONSEGNA	CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

PESO	N. COLLI	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA	CITA	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
					4342 5/11/03

VETTORE	INCARICATO DEL TRASPORTO: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)	DATA E ORA INIZIO RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
			SALDO

NOTE

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

DESTINATARIO