

**Azienda unità sanitaria locale
Carbonia**

Deliberazione

3407

del

30 MAR. 2001

Oggetto: liquidazione cassa economale casa famiglia gennaio 2001

Il Direttore Generale

Atteso che il cassiere economale Vacca Rag. Vincenzo ha formalmente provveduto alla rendicontazione degli atti contabili di riferimento;

Considerato che il responsabile della casa famiglia – Carbonia ha verificato i titoli di spesa;

Sentito il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario;

DELIBERA

- acquisire gli atti contabili aziendali la rendicontazione della cassa economale della casa famiglia Carbonia, correlata agli esborsi del periodo gennaio 2001, per complessive lire 1.799.440 (lire unmilionesettecentonovantanovemilaquattrocentoquaranta), come da liquidazione del cassiere economale Vacca Rag. Vincenzo, regolarmente verificata dal responsabile della casa famiglia – Carbonia;



- confermare l'addebito dei costi alle classi di costo di competenza del vigente piano dei conti aziendale:

conto	lire
42.02.00002	1.348.450
42.02.00006	27.050
42.02.00007	23.910
42.02.00009	94.930
42.02.00013	204.600
54.04.00003	40.500
54.05.00002	<u>60.000</u>
Totale	1.799.440

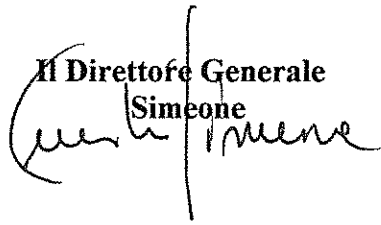
DIRAMM/ 

DIRSAN/ 



CSM/GERINI 

EC/VACCA 

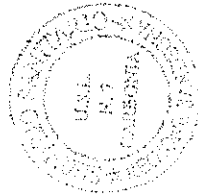
Il Direttore Generale
Simeone


**Azienda unità sanitaria locale
Carbonia**

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda, per dieci giorni, a decorrere dal - 3 APR. 2001 al 12 APR. 2001

1

Responsabile Procedimento



Capo Servizio Affari Generali



SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

JPI/R

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

CENTRO SALUTE MENTALE - CARBONIA
RESPONSABILE: Dr. Antonio C. Gerini
Tel. 07816683372
e-mail: psichiatria.sirai@tiscalinet.it
<http://digilander.iol.it/psichiatriasirai>

Prot. ~~sm~~/csm N. 64 del 02/02/2001

CARBONIA, 02/02/2001

AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Bruno Simola

SEDE CENTRALE

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA ATTO DELIBERATIVO PER LIQUIDAZIONE
CASSA ECONOMALE CASA FAMIGLIA - CARBONIA GENNAIO 2001
AMMONTANTE A L. 1.799.440.

Allegata alla presente, con a corredo la documentazione contabile in copia, si
trasmette la proposta di atto deliberativo di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

CENTRO SALUTE MENTALE - CARBONIA
IL RESPONSABILE
(Dr. Antonio C. Gerini)

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
 09013 CARBONIA (Cagliari)

CASSA ECONOMALE "C.S.M. - CARBONIA"

CODICE 2345

SPESE GENNAIO 2001

limite 50 %

8.200.560

Piano dei conti	Codice	Descrizione	Importo
	020500001	Arredamento uffici	0
	420200001	Mat. tecnico di ricambio per manutn. e rip. n.	0
	420200002	Prodotti alimentari	1.348.450
	420200004	Carburanti e lubrificanti	0
	420200006	Prodotti di lavanderia e pulizia	27.050
	420200007	Prodotti di convivenza ed igiene	23.910
	420200009	Materiale vario di consumo	94.930
	420200010	Materiali per ufficio	0
	420200013	Materiale riabilitativo	204.600
	440400007	Prestazioni riabilitative malati mentali	0
	460100002	Ind. accessorie pers. sanitario dirigenza	0
	460300002	Ind. accessorie pers. sanitario comparto	0
	480300002	Ind. accessorie pers. amministrativo comparto	0
	540400003	Libri e periodici	40.500
	540400004	Cancelleria	0
	540500002	Telefono	60.000

24 GEN. 2001

TOTALE

1.799.440

Carbonia li

IL CASSIERE
 (Rag. Vincenzo Vacca)



SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
 09013 CARBONIA (Cagliari)

CASSA ECONOMALE "C.S.M. - CARBONIA" CODICE 2345

420200002 **PRODOTTI ALIMENTARI**

DITTA	FATT / SCONT	DATA	IMPORTO	CENT	COSTO	R
F.lli Piras Panificio - Carbonia	fatt 191	30/12/00	112.810	ch23		2
Superemme - Carbonia	fatt 14008	03/01/01	26.340	ch23		4
Superemme - Carbonia	fatt 14006 *	03/01/01	137.480	ch23		5 fatt. fraz.ta vedi cod 42020009
Superemme - Carbonia	fatt 14016 *	05/01/01	250.815	ch23		3 fatt. fraz.ta vedi cod 42020006-7-9
Superemme - Carbonia	fatt 14020 *	08/01/01	172.685	cdlu		6 fatt. fraz.ta vedi cod 42020009
Superemme - Carbonia	scont 94	11/01/01	4.480	cdlu		8
Superemme - Carbonia	fatt 14042	11/01/01	14.995	cdlu		9
Superemme - Carbonia	fatt 14063	16/01/01	151.905	cdlu		10
Superemme - Carbonia	fatt 14037	10/01/01	11.560	ch23		14
Superemme - Carbonia	fatt 14033 *	10/01/01	122.250	ch23		15 fatt. fraz.ta vedi cod 42020006-7-9
Superemme - Carbonia	fatt 14046 *	12/01/01	192.795	ch23		13 fatt. fraz.ta vedi cod 42020009
Superemme - Carbonia	fatt 14069 *	17/01/01	120.375	ch23		12 fatt. fraz.ta vedi cod 42020006-7-9
Coop Dipendenti Eurallumina - Carbonia	fatt v/17	12/01/01	29.960	cdlu		16

TOTALE SPESA 1.348.450

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

CASSA ECONOMALE "C.S.M. - CARBONIA" CODICE 2345

420200006 PRODOTTI DI LAVANDERIA E PULIZIA

DITTA	FATT / SCONT	DATA	IMPORTO	CENT	COSTO	R
Superemme - Carbonia	fatt 14016 *	05/01/01	3.990	ch23		3 fatt. fraz.ta vedi cod 42020002-7-9
Superemme - Carbonia	fatt 14033 *	10/01/01	12.280	ch23		15 fatt. fraz.ta vedi cod 42020002-7-9
Superemme - Carbonia	fatt 14069 *	17/01/01	10.780	ch23		12 fatt. fraz.ta vedi cod 42020002-7-9

TOTALE SPESA 27.050

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SAREGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

CASSA ECONOMALE "C.S.M. - CARBONIA" CODICE 2345

420200007 PRODOTTI DI CONVENENZA ED IGIENE

DITTA	FATT / SCONT	DATA	IMPORTO	CENT	COSTO	R	
Superemme - Carbonia	fatt 14016 *	05/01/01	13.980	ch23			3 fatt. fraz.ta vedi cod 42020002-6-9
Superemme - Carbonia	fatt 14033 *	10/01/01	6.540	ch23			15 fatt. fraz.ta vedi cod 42020002-6-9
Superemme - Carbonia	fatt 14069 *	17/01/01	3.390	ch23			12 fatt. fraz.ta vedi cod 42020002-6-9

TOTALE SPESA 23.910

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
 09013 CARBONIA (Cagliari)

CASSA ECONOMALE "C.S.M. - CARBONIA" CODICE 2345

420200009 MATERIALE VARIO DI CONSUMO

DITTA	FATT / SCONT	DATA	IMPORTO	CENT	COSTO	R
Superemme - Carbonia	fatt 14006 *	03/01/01	11.080	ch23		5 fatt. frazia vedi cod 420200002
Superemme - Carbonia	fatt 14016 *	05/01/01	6.190	ch23		3 fatt. frazia vedi cod 42020002-6-7
Superemme - Carbonia	fatt 14020 *	08/01/01	30.090	cdlu		6 fatt. frazia vedi cod 420200002
Superemme - Carbonia	fatt 14033 *	10/01/01	25.870	ch23		15 fatt. frazia vedi cod 42020002-6-7
Superemme - Carbonia	fatt 14046 *	12/01/01	12.430	ch23		13 fatt. frazia vedi cod 42020002
Superemme - Carbonia	fatt 14069 *	17/01/01	9.270	ch23		12 fatt. frazia vedi cod 42020002-6-7

TOTALE SPESA

94.930

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

CASSA ECONOMALE "C.S.M. - CARBONIA" COD. 2345

420200013 MATERIALE RIABILITATIVO

DITTA	FATT / SCONT	DATA	IMPORTO	CENT	COSTO	R
Marras Albino - Carbonia	fatt 44	09/01/01	149.000	cdiu		7
Melis Luciano - Carbonia	fatt 77	16/01/01	55.600	cdiu		17

TOTALE SPESA 204.600

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

CASSA ECONOMALE "C.S.M. - CARBONIA" CODICE 2345

540400003 LIBRI E PERIODICI

DITTA	FATT / SCONT	DATA	IMPORTO	CENT	COSTO	R
Vargiolu Giovanni - Carbonia	Ric 05	04/01/01	40.500	ch23		1

TOTALE SPESA 40.500

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

CASSA ECONOMALE "C.S.M. - CARBONIA" CODICE 2345

540500002 TELEFONO

DITTA	FATT / SCONT	DATA	IMPORTO CENT	COSTO R
Euralcoop HI-FI - carbonia	fatt 51	10/01/01	60.000	ch23 11

TOTALE SPESA 60.000

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

UFFICIO CASSA ECONOMALE

CASA FAMIGLIA - CARBONIA COD. 2345

__ L __ SOTTOSCRITT Nocco Giovanni Angelo DIPENDENTE DI QUESTA ASL,
DICHIARA DI RICEVERE DAL CASSIERE RA G. VINCENZO VACCA LA SOMMA DI L. 600.000
DICONSI LIRE Seicento mila - /
PER PROVVEDERE ALL'ACQUISTO DI CUI ALLA RICHIESTA ALLEGATA.

S'IMPEGNA A CONSEGNARE, ENTRO BREVE TEMPO, LA RENDICONTAZIONE COMPLETA
DELLA SOMMA SOPRA INDICATA, PENA L'ADDEBITO DELLA SOMMA MEDESIMA.

CARBONIA, LI 02/01/2001

IL RICEVENTE

G. Angelo Nocco

SI DICHIARA DI AVER PROVVEDUTO ALL'ACQUISTO DI CUI ALLA RICHIESTA ALLEGATA
ED AL PAGAMENTO DEL RELATIVO IMPORTO DI L. 603.185 DICONSI LIRE
Seicento tre mila / 185

IL CASSIERE

[Signature]

IL DIPENDENTE INCARICATO

G. Angela Nocco

CARBONIA, LI 08/01/2001

PIANO DEI CONTI ANNO 2001

CODICE N. <u>420200002</u>	L. <u>527.445</u>	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. <u>420200006</u>	L. <u>3.990</u>	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. <u>420200007</u>	L. <u>13.980</u>	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. <u>420200009</u>	L. <u>17.270</u>	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. <u>540400003</u>	L. <u>40.500</u>	CODICE N. _____	L. _____

AZIENDA USL N.7 - CARBONIA
SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE
CENTRO SALUTE MENTALE - CARBONIA

IL RESPONSABILE P.O.
DR. ANTONIO C. BERNINI

20/01/00

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

CARBONIA, li 02/01/2001

ALL'UFFICIO CASSA ECONOMALE
CENTRO SALUTE MENTALE

CARBONIA

OGGETTO: RICHIESTA FORNITURA TRAMITE SPESA CON CASSA ECONOMALE PER ESIGENZE DEL
L'CENTRO DIURNO - CARBONIA, CASA FAMIGLIA - CARBONIA, CASA FAMIGLIA
GIBA, COMUNITA' PROTETTA VIA COSTITUENTE - CARBONIA.

Con la presente si chiede all'Ufficio in indirizzo di voler provvedere all'acquisto a mezzo cassa
economale, ai sensi delle deliberazioni nn. 1008 del 19/05/1999 e 1347 del 26/06/2000, del materiale di seguito
indicato: *mezzo per acquisto psico-educative*

N.D'ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITA'
	<i>Alimentari e generi diversi</i>	
	<i>medicini per 600.000</i>	

Eventuali ditte fornitrici: _____

IL RESPONSABILE



DITTA

PANIFICIO
F.lli PIRAS s.n.c.
 Via S. Maria delle Grazie, 55
 Tel. 0781/698289 - 0781/698194
BARBUSI - CARBONIA (CA)
 Partita IVA: 01332640927

FATTURA n. 191

a saldo/in conto vs. ordine _____

n. BARBUSI 30-12-2000

RIFERIMENTI

s. Affrenda ASL/7

CONSEGNA

Manifesto fine del 01-12-2000
al 30-12-2000

VIA DALMAZIA(40 Casa Famiglia)

PARTITA IVA CLIENTE

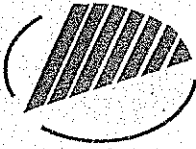
02261310920CARBONIA

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 dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze 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.

QUANTITA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
<u>1734,6</u>		<u>Pane tipo "Crabatta Sderame"</u>	<u>3135</u>		<u>108471</u>
		<u>R 2</u>			
		<u>08/01/2001 CH 93</u>			
		<u>420200002 /</u>			

Imponibile		IVA		Non imponibile o Esente		TOTALE FATTURA <input type="checkbox"/> L. / <input checked="" type="checkbox"/> € * <u>112.810</u>
<u>108471</u>	ALQUOTA <u>4 %</u>	<u>4339</u>	ARTICOLO			
N. SCONTRINO FISCALE						Equivalente a: <input type="checkbox"/> L. / <input checked="" type="checkbox"/> € *
PAGAMENTI						

SUPEREMME S.p.A.



SEDE LEGALE:
09041 DOLIANOVA (CA) - CORSO REPUBBLICA, 90
SEDE AMMINISTRATIVA:
09034 ELMAS (CA) - S.S. 130 KM. 6 - TEL. 070 948009 R.A. - FAX 070 94817
REG. SOC. TRIB. CA N° 27959 - REG. DITTE CA N° 170985
CAP. SOC. L. 200.000.000 INT. VERS.
PARTITA IVA 02255740926 - COD. FISC.: 02007720929
E-mail: gruppo.superemme@tiscolinet.it

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIAN
CON MEZZI DEL MITT. DEST. ID.P.P. 6-10-78 N. 62

Rh
08/01/2001 CK 23

XD 0136809 /2001

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE SE DIVERSA

DESTINATARIO

CASA FAMIGLIA

AZIENDA USL N°7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASP A CURA (MITT. DEST.)	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA E N. FATTURA	N. PAGINE
VENDITA	DESTINATARIO	SFUSO	03/01/01 14008	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				

Contanti	N.B. - I prezzi si intendono comprensivi di IVA			
AGENTE CLIENTE	PART IVA / COD. FISC. CLIENTE	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	N. COLLI	PESO
2	02261310920	03/01/01 17:25	30	FRANCO

Scontr. Fisc.	219	Cassa	6	Matr. Cassa MF	11981992	14	Carbonia
CODICE ARTICOLO	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA	

01780658	6	MOZZARELLA BUSTA ALA	1.230		7.380	4
01010112	24	LATTE P.S. AAA L.1/2	790		18.960	4
	1	BOLLINO FIDELITY ARROTONDAMENTI			-2	4

420200002 /

NOTE E/O VARIAZIONI

FIRMA DEL CONDUCENTE

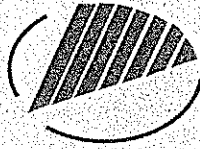
Per dettaglio Sconti vedi Scontrino
C. IVA IMPONIBILE % IMPOSTA
4 25.326 4 1.014

TRASPORTO/IMBALLO	SPESE BANCA	NETTO MERCE
		26.340
IVA	BOLLI	TOTALE SPESE
1.014		
		TOTALE IMPOSTE
		1.014
		TOTALE FATTURA
		26.340

Pregasi controllare l'esatta intestazione della Fattura, la Sede e la Partita IVA - Nel caso di errori, in mancanza di Vs. rettifica, non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 del DPR 633/72.

FIRMA DEL DESTINATARIO
[Signature]

SUPEREMME S.p.A.



SEDE LEGALE:
09041 DOLIANOVA (CA) - CORSO REPUBBLICA, 90
SEDE AMMINISTRATIVA:
09034 ELMAS (CA) - S.S. 130 KM. 6 - TEL. 070 948009 R.A. - FAX 070 94817
REG. SOC. TRIB. CA N° 27959 - REG. DITTE CA N° 170985
CAP. SOC. L. 200.000.000 INT. VERS.
PARTITA IVA 02255740926 - COD. FISC.: 02007720929
E-mail: gruppo.superemme@tiscalinet.it

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANT
CON MEZZI DEL MITT. DEST. ID.P.R. 6-10-78 N. 62.

R 5
08/01/2001 C1423

XD 0136807 /2001

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE SE DIVERSA

DESTINATARIO

AZIENDA USL N°7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASP. A CURA (MITT., DEST.)	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA E N. FATTURA	N. PAGINE
VENDITA	DESTINATARIO	SFUSO	03/01/01 14006	2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				

Contanti	N.B. - I prezzi si intendono comprensivi di IVA			
AGENTE CLIENTE	PART. IVA / COD. FISC. CLIENTE	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	N. COLLI	PESO
2	02261310920	03/01/01 10:21	41	FRANCO

Scontr. Fisc.	4	Cassa	6	Matr. Cassa MF	11981992	14	Carbonia
CODICE ARTICOLO	QUANTITA	DESCRIZIONE	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA	

01570280	1	CECI LESSATI SELEX	860		860	10
01570280	1	CECI LESSATI SELEX	860		860	10
03040595	1	ROMANELLA	1.945		1.945	4
03020370	1	LIMONI RETE	3.290		3.290	4
03020365	1	KIWI EXTRA	3.855		3.855	4
01680050	1	UOVA CAT. "S" X10 PICC.	2.290		2.290	10
01680050	1	UOVA CAT. "S" X10 PICC.	2.290		2.290	10
03040588	1	POMODORI GRAPPOLO	5.885		5.885	4
03040577	1	PEPERONI ROSSI	8.015		8.015	4
03040565	1	INS. LATTUGA	1.695		1.695	4
03020329	1	BANANE	8.500		8.500	4
03040567	1	MELANZANE TONDE NERE	8.295		8.295	4
03020453	1	PERE KAISER	5.580		5.580	4
03020325	1	ARANCE WASHINGTON	2.850		2.850	4
03020390	1	MELE GOLDEN 75/80	4.045		4.045	4
03040627	1	CIPOLLE DORATE KG.1 C	1.790		1.790	4
03040668	1	PATATE BOLOGNA KG. 2.5 C	3.290		3.290	4
	1	BOLLINO FIDELITY			-14	
		ARROTONDAMENTI			14	4

420200009 / 11080
420200002 / 137480
148560

NOTE E/O VARIAZIONI

FIRMA DEL CONDUCENTE

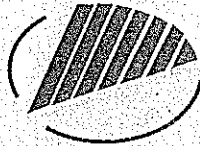
C. IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
4	79.524	4	3.181
10	47.595	10	4.760
20	11.250	20	2.250

NETTO MERCE		148.560
TRASPORTO/IMBALLO	SPESE BANCA	TOTALE SPESE
IVA	BOLLI	TOTALE IMPOSTE
10.191		10.191
TOTALE FATTURA		148.560

Pregasi controllare l'esatta intestazione della Fattura, la Sede e la Partita IVA - Nel caso di errori, in mancanza di Vs. rettifica, non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 del DPR 633/72.

FIRMA DEL DESTINATARIO
H. Mediolane Royel

UPEREMME S.p.A.



SEDE LEGALE:
09041 DOLIANOVA (CA) - CORSO REPUBBLICA, 90
SEDE AMMINISTRATIVA:
09034 ELMAS (CA) - S.S. 130 KM. 6 - TEL. 070 948009 R.A. - FAX 070 94817
REG. SOC. TRIB. CA N° 27959 - REG. DITTE CA N° 170985
CAP. SOC. L. 200.000.000 INT. VERS.
PARTITA IVA 02255740926 - COD. FISC.: 02007720929
E-mail: gruppo.superemme@iscalinet.it

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANT
CON MEZZI DEL MITT. DEST. (D.P.R. 6-10-78 N. 82)

XD **0136806** /2001

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE SE DIVERSA

DESTINATARIO

AZIENDA USL N°7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASP A CURA (MITT, DEST.)	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA E N. FATTURA	N. PAGINE
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	DESTINATARIO	SFUSO	03/01/01 14006	1

Contanti	N.B. - I prezzi si intendono comprensivi di IVA			
AGENTE CLIENTE	PART. IVA / COD. FISC. CLIENTE	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	N. COLLI	PESO
2	02261310920	03/01/01 10:21	41	FRANCO

Scontr. Fisc.	4	Cassa 6 Matr. Cassa MF	11981992	14 Carbonia
CODICE ARTICOLO	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	% SCONTO

CODICE ARTICOLO	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA
02270190	1	PIATTI PIANI X 100 SELEX	5.540		5.540	20
02270185	1	PIATTI FONDI X 100 SELEX	5.540		5.540	20
01495035	1	DITALINI 47 MINEST	1.090		1.090	4
01495035	1	DITALINI 47 MINEST	1.090		1.090	4
01495055	1	CONCHIGLIETTE 39 BRODO	1.090		1.090	4
01050325	1	COCA COLA CAF. FREE	2.420		2.420	20
01475010	1	FARINA	990		990	4
01475010	1	FARINA	990		990	4
01735020	1	OLIO EXTRAVERGINE	8.290		8.290	4
01910500	1	GAMBERETTI SGUSCIATI	10.700		10.700	10
01915010	1	VONGOLE SGUSCIATE	5.830		5.830	10
01750294	1	BONTAZOLA	4.320		4.320	4
01455025	1	PAN GRATTATO	1.490		1.490	4
06000001	1	SALUMERIA SERVITA	3.920		3.920	10
06000001	1	SALUMERIA SERVITA	4.160		4.160	10
01750294	1	BONTAZOLA	4.320		4.320	4
06000001	1	SALUMERIA SERVITA	7.660		7.660	10
01790118	1	WURSTEL WUBER X4 POLLO T10	1.130		1.130	10
01790118	1	WURSTEL WUBER X4 POLLO T10	1.130		1.130	10
01790118	1	WURSTEL WUBER X4 POLLO T10	1.130		1.130	10
04050255	1	MACINATO SUINO BOVINO	3.825		3.825	10
04030117	1	MACINATO VITELLONE	4.310		4.310	10
01790118	1	WURSTEL WUBER X4 POLLO T10	1.130		1.130	10
01790118	1	WURSTEL WUBER X4 POLLO T10	1.130		1.130	10

NOTE E VARIAZIONI
Segue --->>> FIRMA DEL CONDUCENTE

C. IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA	NETTO MERCE

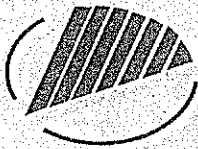
TRASPORTO/AMBALLO	SPESE BANCA	TOTALE SPESE
IVA	BOLLI	TOTALE IMPOSTE

TOTALE FATTURA

FIRMA DEL DESTINATARIO

Stampa da ITALPRINT - Sede Legale: Via Filippo Filippi, 2 - Home - P. IVA 0218322022 - Tel. 0722 21091 - Fax 0722 9999 - AUTORIZZ. Min. Fin. N. 50199 DEL 30/3/87

SUPEREMME S.p.A.



SEDE LEGALE:
09041 DOLIANOVA (CA) - CORSO REPUBBLICA, 90

SEDE AMMINISTRATIVA:
09034 ELMAS (CA) - S.S. 130 KM. 6 - TEL. 070 948009 R.A. - FAX 070 948175

REG. SOC. TRIB. CA N° 27959 - REG. DITTE CA N° 170985
CAP. SOC. L. 200.000.000 INT. VERS.
PARTITA IVA 02255740926 - COD. FISC.: 02007720929
E-mail: gruppo.superemme@tiscalinet.it

R 3
08/01/2001 CH 2/3

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI
CON MEZZI DEL MITT. DEST. (D.P.R. 6-10-78 N. 627)

XD 0136819 /2000

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE SE DIVERSA

DESTINATARIO

AZIENDA USL N°7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASP A CURA (MITT, DEST)	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA E N. FATTURA	N. PAGINE
VENDITA	DESTINATARIO	SFUSO	05/01/01 14016	3
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				

Contanti N.B. - I prezzi si intendono comprensivi di IVA

AGENTE	CLIENTE	PART. IVA / COD. FISC. CLIENTE	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	N. COLLI	PESO	PORTO
2		02261310920	05/01/01 11:44	64		FRANCO

Scontr. Fisc. 25 Cassa 1 Matr. Cassa MF 11981971 14 Carbonia

CODICE ARTICOLO	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA
03020365	1	KIWI EXTRA	3.070		3.070	4
03020453	1	PERE KAISER	2.535		2.535	4
03040555	1	FAGIOLINI REGINA	4.595		4.595	4
03040622	1	CAVOLINI BRUXELLES C 8	2.980		2.980	4
03020325	1	ARANCE WASHINGTON	3.880		3.880	4
03040559	1	FINOCCHI	8.510		8.510	4
03040514	1	BIETOLA COSTE BIANCA	2.820		2.820	4
03020344	1	CLEMENTINE	6.560		6.560	4
03040632	1	FUNGHI CHAMPIGNON C8	3.225		3.225	4
03020329	1	BANANE	9.005		9.005	4
40010180	4	SHOPPER PLASTICA	100		400	81
	1	BOLLINO FIDELITY			-27	
	1	SCONTO L.1200			-1.200	
		ARROTONDAMENTI			27	81
		• 42020000 f /	13980			
		x 42020000 6 /	3990			
		o 42020000 9 /	6130			
		42020000 2 /	250815			
			<u>24975</u>			

NOTE E/O VARIAZIONI

FIRMA DEL CONDUCENTE	NETTO MERCE
	274.975
TRASPORTO/MBALLO	TOTALE SPESE
IVA	TOTALE IMPOSTE
22.340	22.340
	TOTALE FATTURA
	274.975

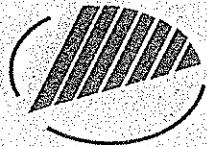
C. IVA	INDEGNIBILE	NETTO	IMPOSTA	Scontrino
4		86.865	4	3.475
10		142.895	10	14.290
20		22.875	20	4.575

Pregasi controllare l'esatta intestazione della Fattura, la Sede e la Partita IVA - Nel caso di errori, in mancanza di Vs. rettifica, non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 del DPR 633/72.

FIRMA DEL DESTINATARIO

[Signature]

PEREMME S.p.A.



SEDE LEGALE:
09041 DOLIANOVA (CA) - CORSO REPUBBLICA, 90
SEDE AMMINISTRATIVA:
09034 ELMAS (CA) - S.S. 130 KM. 6 - TEL. 070 948009 R.A. - FAX 070 948179
REG. SOC. TRIB. CA N° 27959 - REG. DITTE CA N° 170985
CAP. SOC. L. 200.000.000 INT. VERS.
PARTITA IVA 02255740926 - COD. FISC.: 02007720929
E-mail: gruppo.superemme@iscalinet.it

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI
CON MEZZI DEL MITT. (DEST. (D.P.R. 6-10-78 N. 627))

XD **0136817** /2000

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE SE DIVERSA

DESTINATARIO

AZIENDA USL N°7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA

(CA)

CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	TRASP. A CURA (MITT. DEST.) DESTINATARIO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SFUSO	DATA E N. FATTURA 05/01/01 14016	N. PAGINE 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO Contanti		N.B. - I prezzi si intendono comprensivi di IVA		
AGENTE	CLIENTE	PART. IVA / COD. FISC. CLIENTE	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	N. COLLI
2	02261310920		05/01/01 11:44	64
				PESO
				FRANCO

Scontr. Fisc. 25 Cassa 1 Matr. Cassa MF 11981971 14 Carbonia

CODICE ARTICOLO	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA
02010023	1	CARTA IGIE TENDERLY X 24	11.980		11.980	20
07110025	1	COCCOLINO L.2 ****	3.990		3.990	20
07010015	1	DET. LIQ. MARSIGLIA LT.1 SELEX	2.890		2.890	20
07050145	1	SCALA PIATTI ML.750	1.000		1.000	20
07050145	1	SCALA PIATTI ML.750	1.000		1.000	20
01690380	1	POLPA POMODORO x 3	2.750		2.750	4
01915065	1	PASTA SFOGLIA ARROTOLATA	4.450		4.450	10
06000001	1	SALUMERIA SERVITA	4.140		4.140	10
01700018	1	TONNO RIO MARE O.O. GR.80X4	5.190		5.190	10
01700018	1	TONNO RIO MARE O.O. GR.80X4	5.190		5.190	10
06000001	1	SALUMERIA SERVITA	7.335		7.335	10
01690240	1	PASSATA CASERECCIA SELEX	1.290		1.290	4
01690240	1	PASSATA CASERECCIA SELEX	1.290		1.290	4
01690410	1	PASSATA VELLUTATA	1.290		1.290	4
01690410	1	PASSATA VELLUTATA	1.290		1.290	4
01690410	1	PASSATA VELLUTATA	1.290		1.290	4
01690240	1	PASSATA CASERECCIA SELEX	1.290		1.290	4
01910660	1	PISELLI NOVELLI	6.530		6.530	4
01910055	1	BASTONCINI DI MERLUZZO X 12	5.790		5.790	10
01910060	1	BASTONCINI DI MERLUZZO X 18	8.290		8.290	10
01780315	1	MOZARY LIGHT Gr.375 x 3	5.790		5.790	4
01910354	1	ZUPPA DEL CASEALE FAGIOLATA	5.190		5.190	4
01780315	1	MOZARY LIGHT Gr.375 x 3	5.790		5.790	4
01910095	1	SOFFICINI MOZZ. POMODOR X 4	2.850		2.850	10

NOTE/O VARIAZIONI

Segue ---->>>

FIRMA DEL CONDUCENTE

C. IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA	NETTO MERCE
				TRASPORTO/IMBALLO
				SPESE BANCA
				TOTALE SPESE
				IVA
				BOLLI
				TOTALE IMPOSTE
				TOTALE FATTURA

FIRMA DEL DESTINATARIO

PEREMME S.p.A.



SEDE LEGALE:
09041 DOLIANOVA (CA) - CORSO REPUBBLICA, 90
SEDE AMMINISTRATIVA:
09034 ELMAS (CA) - S.S. 130 KM. 6 - TEL. 070 948009 R.A. - FAX 070 948175
REG. SOC. TRIB. CA N° 27959 - REG. DITTE CA N° 170985
CAP. SOC. L. 260.000.000 INT. VERS.
PARTITA IVA 02255740924 - COD. FISC.: 02007720929
E-mail: gruppo.superemme@tiscalinet.it

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANT
CON MEZZI DEL MITT. DEST. (D.P.R. 6-10-78 N. 627)

XD 0136818 /2000

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE SE DIVERSA

DESTINATARIO

AZIENDA USL N°7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASP A CURA (MITT. DEST.)	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA E N. FATTURA	N. PAGINE
VENDITA	DESTINATARIO	SFUSO	05/01/01 14016	2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				

Contanti	N.B. - I prezzi si intendono comprensivi di IVA			
AGENTE CLIENTE	PART. IVA / COD. FISC. CLIENTE	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	N. COLLI	PESO
2	02261310920	05/01/01 11:44	64	FRANCO

Scontr. Fisc.	25	Cassa	1	Matr. Cassa MF	11981971	14	Carbonia
CODICE ARTICOLO	QUANTITA	DESCRIZIONE		PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA

01910095	1	SOFFICINI MOZZ. POMODOR X 4		2.850		2.850	10
01910095	1	SOFFICINI MOZZ. POMODOR X 4		2.850		2.850	10
01495095	1	SPAGHETTINI 03 LUNGA		2.090		2.090	4
01495095	1	SPAGHETTINI 03 LUNGA		2.090		2.090	4
02090008	1	CUKI ALLUMINIO MT. 25		6.190	0	6.190	20
04050265	1	SALSICCIA SUINO C/ANICE		5.045		5.045	10
04050265	1	SALSICCIA SUINO C/ANICE		5.815		5.815	10
04050220	1	BISTECHE SUINO		7.005		7.005	10
04070725	1	FEGATO VITELLONE		2.375		2.375	10
04070725	1	FEGATO VITELLONE		2.000		2.000	10
04030151	1	FETTINE VITELLONE SCELTE		6.375		6.375	10
04030151	1	FETTINE VITELLONE SCELTE		5.080		5.080	10
04030180	1	SPEZZATINO VITELLONE		5.175		5.175	10
04030180	1	SPEZZATINO VITELLONE		4.370		4.370	10
04030133	1	MUSCOLO VITELLONE		8.785		8.785	10
01550005	1	RAVIOLI RICOTTA FRESCHI		3.450		3.450	10
01550005	1	RAVIOLI RICOTTA FRESCHI		3.450		3.450	10
06000001	1	SALUMERIA SERVITA		3.760		3.760	10
06000001	1	SALUMERIA SERVITA		4.595		4.595	10
06000001	1	SALUMERIA SERVITA		3.520		3.520	10
06000001	3	SALUMERIA SERVITA		6.200		18.600	10
06000001	1	SALUMERIA SERVITA		20.050		20.050	10
03040622	1	CAVOLINI BRUXELLES C 8		2.980		2.980	4
03040585	1	ROMANELLA		2.210		2.210	4

C. IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA	FIRMA DEL CONDUCENTE	NETTO MERCE	
				TRASPORTO/IMBALLO	SPESE BANCA	TOTALE SPESE
				IVA	BOLLI	TOTALE IMPOSTE
TOTALE FATTURA						

FIRMA DEL DESTINATARIO

Sumario de l'Allegato 1 - Roma - P. Mac. 01/02/02 - Tel. 0732 24911 - Fax 0732 24910 - AUTOREZZ. Min. P. N. 550199 DEL 2002
 AUTOREZZ. Min. P. N. 550199 DEL 2002

V. RIGIOLU GIOVANNI bevuta N. 05
Via Roma 121/5 - Tel 0721/67582E
09013 CARBONIA , Data 04-01-2001
Partita IVA 0226339092 P. MIGLIA USL 7
Ricevuto da S. CASO
L. ~~quarantacinque~~ 500
per 27 U.S.
L. ~~40500#~~ R. 1 / 08/01/01
540402003 6423
Rigoli Gianni

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

UFFICIO CASSA ECONOMALE

CASA FAMIGLIA - CARBONIA

COD. 2345

__ L __ SOTTOSCRITT Dr. Antonio C. Gerini DIPENDENTE DI QUESTA ASL,
DICHARA DI RICEVERE DAL CASSIERE RAG. VINCENZO VACCA LA SOMMA DI L. 300.000
DICONSI LIRE Tramite
PER PROVVEDERE ALL'ACQUISTO DI CUI ALLA RICHIESTA ALLEGATA.

S'IMPEGNA A CONSEGNARE, ENTRO BREVE TEMPO, LA RENDICONTAZIONE COMPLETA
DELLA SOMMA SOPRA INDICATA, PENA L'ADDEBITO DELLA SOMMA MEDESIMA.

CARBONIA, LI 02/01/2001

IL RICEVENTE

[Signature]

SI DICHARA DI AVER PROVVEDUTO ALL'ACQUISTO DI CUI ALLA RICHIESTA ALLEGATA
ED AL PAGAMENTO DEL RELATIVO IMPORTO DI L. 202.775 DICONSI LIRE
Tramite / 775

IL CASSIERE

[Signature]

IL DIPENDENTE INCARICATO

[Signature]

CARBONIA, LI 08/01/2001

PIANO DEI CONTI ANNO 2001

CODICE N. <u>420200002</u>	L. <u>142.685</u>	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. <u>420200009</u>	L. <u>30.090</u>	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. _____	L. _____	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. _____	L. _____	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. _____	L. _____	CODICE N. _____	L. _____

AZIENDA USL N.7 - CARBONIA
SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

CENTRO SALUTE MENTALE - CARBONIA

IL RESPONSABILE U.O.
DR. ANTONIO C. GERINI

20/01/00

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

CARBONIA, li 02/04/2001

ALL'UFFICIO CASSA ECONOMALE
CENTRO SALUTE MENTALE

CARBONIA

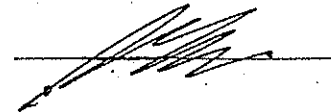
OGGETTO: RICHIESTA FORNITURA TRAMITE SPESA CON CASSA ECONOMALE PER ESIGENZE DEL
 CENTRO DIURNO - CARBONIA, CASA FAMIGLIA - CARBONIA, CASA FAMIGLIA
GIBA, COMUNITA' PROTETTA VIA COSTITUENTE - CARBONIA.

Con la presente si chiede all'Ufficio in indirizzo di voler provvedere all'acquisto a mezzo cassa
economale, ai sensi delle deliberazioni nn. 1008 del 19/05/1999 e 1347 del 26/06/2000, del materiale di seguito
indicato: *materiali per attività psico-riabilitative*

N. D'ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITA'
	<i>Alimentari e generi di varia</i>	
	<i>auticiper L 300.000</i>	

Eventuali ditte fornitrici: _____

IL RESPONSABILE



SUPEREMME S.p.A.



SEDE LEGALE:
09041 DOLIANOVA (CA) - CORSO REPUBBLICA, 90

SEDE AMMINISTRATIVA:
09034 ELMAS (CA) - S.S. 130 KM. 6 - TEL. 070 948009 R.A. - FAX 070 94817

REG. SOC. TRIB. CA N° 27959 - REG. DITTE CA N° 170985
CAP. SOC. L. 200.000.000 INT. VERS.
PARTITA IVA 02255740926 - COD. FISC.: 02007720929
E-mail: gruppo.superemme@fiscalinet.it

R6
08/01/2001 CD14

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANT
CON MEZZI DEL MITT. DEST. (D.P.R. 6-10-78 N. 627

XD 0136825 /2000

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE SE DIVERSA

DESTINATARIO

CENTRO SALUTE MENTALE

AZIENDA USL N°7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASP A CURA (MITT. DEST)	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA E N. FATTURA	N. PAGINE
VENDITA	DESTINATARIO	SFUSO	08/01/01 14020	2

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Contanti N.B. - I prezzi si intendono comprensivi di IVA

AGENTE CLIENTE	PART. IVA / COD. FISC. CLIENTE	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	N. COLLI	PESO	PORTO
2	02261310920	08/01/01 11:33	89		FRANCO

Scontr. Fisc. 95 Cassa 6 Matr. Cassa MF 11981992 14 Carbonia

CODICE ARTICOLO	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA
04050270	1	SPEZZATINO SUINO	5.435		5.435	10
04050270	1	SPEZZATINO SUINO	5.415		5.415	10
04050270	1	SPEZZATINO SUINO	4.560		4.560	10
01550015	4	CAPPELLETTI LUSO FRESCHI	3.790		15.160	10
40010180	1	SHOPPER PLASTICA	100		100	81
40010180	1	SHOPPER PLASTICA	100		100	81
40010180	1	SHOPPER PLASTICA	100		100	81
03020344	1	CLEMENTINE	13.770		13.770	4
01780315	4	MOZARY LIGHT Gr. 375 x 3	5.790		23.160	4
03020390	1	MELE GOLDEN 75/80	3.675		3.675	4
03040582	1	POMODORI SALSA	2.290		2.290	4
03040668	2	PATATE BOLOGNA KG. 2.5 C	3.290		6.580	4
03040538	1	AGLIO C	1.350		1.350	4
03020439	1	PERE ABATE	5.820		5.820	4
03040617	1	CAROTE VASSOIO KG 1	1.530		1.530	4
	1	BOLLINO FIDELITY			-20	
		ARROTONDAMENTI			20	4

420200009 30090
420200002 112685
202775

NOTE E/O VARIAZIONI

FIRMA DEL CONDUCENTE

QUANTITA'	PREZZO	QUANTITA'	PREZZO
4	110.466	4	4.419
10	46.727	10	4.673
20	30.408	20	6.082

TRASPORTO/IMBALLO	SPESE BANCA	NETTO MERCE
IVA	BOLLI	TOTALE SPESE
15.174		202.775
		TOTALE IMPOSTE
		15.174

TOTALE FATTURA
202.775

Pregasi controllare l'esatta intestazione della Fattura, la Sede e la Partita IVA - Nel caso di errori, in mancanza di Vs rettifica, non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art.41 del DPR 633/72.

FIRMA DEL DESTINATARIO

SUPEREMME S.p.A.



SEDE LEGALE:
09041 DOLIANOVA (CA) - CORSO REPUBBLICA, 90
SEDE AMMINISTRATIVA:
09034 ELMAS (CA) - S.S. 130 KM. 6 - TEL. 070 948009 R.A. - FAX 070 94817
REG. SOC. TRIB. CA N° 27959 - REG. DITTE CA N° 170985
CAP. SOC. L. 200.000.000 INT. VERS.
PARTITA IVA 02255740926 - COD. FISC.: 02007720929
E-mail: gruppo.superemme@tiscalinet.it

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIAN
CON MEZZI DEL MITT. DEST. (D.P.R. 6-10-78 N. 62)

XD 0136824 /2001

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE SE DIVERSA

CENTRO SALUTE MENTALE

DESTINATARIO

AZIENDA USL N°7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)

CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	TRASP A CURA (MITT. DEST.) DESTINATARIO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SFUSO	DATA E N. FATTURA 08/01/01 14020	N. PAGINE 1
----------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Contanti N.B. - I prezzi si intendono comprensivi di IVA

AGENTE CLIENTE 2	PART. IVA / COD. FISC. CLIENTE 02261310920	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO 08/01/01 11:33	N. COLLI 89	PESO	PORTO FRANCO
---------------------	---	---	----------------	------	-----------------

Scontr. Fisc. 95 Cassa 6 Matr. Cassa MF 11981992 14 Carbonia

CODICE ARTICOLO	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA
40010180	1	SHOPPER PLASTICA	100		100	81
40010180	1	SHOPPER PLASTICA	100		100	81
40010180	1	SHOPPER PLASTICA	100		100	81
40010180	1	SHOPPER PLASTICA	100		100	81
02270190	1	PIATTI PIANI X 100 SELEX	5.540		5.540	20
02270190	1	PIATTI PIANI X 100 SELEX	5.540		5.540	20
02270210	3	BICCHIERI X 100 SELEX	2.380		7.140	20
02270270	3	BICCHIERI GIO'S.CC.80X100	1.990		5.970	20
02270205	5	FORCHETTE X 20 SELEX	1.180		5.900	20
01010112	1	LATTE P.S. AAA L.1/2	790		790	4
01010112	1	LATTE P.S. AAA L.1/2	790		790	4
08090450	3	-BAGUETTE (20)	990		2.970	4
01790670	1	PANCETTA A CUBETTI SELEX	4.730		4.730	10
01010112	1	LATTE P.S. AAA L.1/2	790		790	4
06000001	1	SALUMERIA SERVITA	6.510		6.510	10
01010112	1	LATTE P.S. AAA L.1/2	790		790	4
06000001	1	SALUMERIA SERVITA	4.645		4.645	10
08090450	2	-BAGUETTE (20)	990		1.980	4
01690385	24	PASSATA BRIK	1.000		24.000	4
01550265	1	GNOCCHI DI PATATE	2.680		2.680	4
01050635	6	GASSOSA SELEX	950		5.700	20
01450100	2	PANE GUTTIAU	5.600		11.200	4
01550265	4	GNOCCHI DI PATATE	2.680		10.720	4
04050270	1	SPEZZATINO SUINO	4.945		4.945	10

C. IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA	FIRMA DEL CONDUCENTE	NETTO MERCE
				TRASPORTO/IMBALLO	TOTALE SPESE
				SPESE BANCA	TOTALE IMPOSTE
				IVA	TOTALE FATTURA
				BOLLI	

FIRMA DEL DESTINATARIO

Stampa di FATTURA in Sede Legale Via Piaggio Pagnani, 7 - Roma - Tel. 06/49811002 - Tel. 0702 24161 - Fax 070999 - AUTORIZZ. MIN. PR. N. 250109 DEL 03/08/97

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

CARBONIA, li 09/01/2001

ALL'UFFICIO CASSA ECONOMALE
CENTRO SALUTE MENTALE

CARBONIA

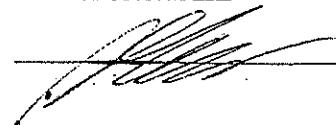
OGGETTO: RICHIESTA FORNITURA TRAMITE SPESA CON CASSA ECONOMALE PER ESIGENZE DEL
 CENTRO DIURNO - CARBONIA, CASA FAMIGLIA - CARBONIA, CASA FAMIGLIA
GIBA, COMUNITA' PROTETTA VIA COSTITUENTE - CARBONIA.

Con la presente si chiede all'Ufficio in indirizzo di voler provvedere all'acquisto a mezzo cassa
economale, ai sensi delle deliberazioni nn. 1008 del 19/05/1999 e 1347 del 26/06/2000, del materiale di seguito
indicato:

N.D'ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITA'
	<i>Materiale per attività psico-riabilitativa</i>	
	<i>Anticiper di 150.000</i>	

Eventuali ditte fornitrici:

IL RESPONSABILE



SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

UFFICIO CASSA ECONOMALE

CASA FAMIGLIA - CARBONIA COD. 2345

__ L __ SOTTOSCRITT DR ANTONIO C. GERINI DIPENDENTE DI QUESTA ASL,
DICHARA DI RICEVERE DAL CASSIERE RAG. VINCENZO VACCA LA SOMMA DI L. 150.000
DICONSI LIRE (centocinquanta mila)
PER PROVVEDERE ALL'ACQUISTO DI CUI ALLA RICHIESTA ALLEGATA.

S'IMPEGNA A CONSEGNARE, ENTRO BREVE TEMPO, LA RENDICONTAZIONE COMPLETA
DELLA SOMMA SOPRA INDICATA, PENA L'ADDEBITO DELLA SOMMA MEDESIMA.

CARBONIA, LI 09/01/2001

IL RICEVENTE

[Signature]

SI DICHARA DI AVER PROVVEDUTO ALL'ACQUISTO DI CUI ALLA RICHIESTA ALLEGATA
ED AL PAGAMENTO DEL RELATIVO IMPORTO DI L. 149.000 DICONSI LIRE
(centoquarantannove mila)

IL CASSIERE

[Signature]

IL DIPENDENTE INCARICATO

[Signature]

CARBONIA, LI 09/01/2001

PIANO DEI CONTI ANNO 2001

CODICE N. <u>420200013</u>	L. <u>149.000</u>	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. _____	L. _____	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. _____	L. _____	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. _____	L. _____	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. _____	L. _____	CODICE N. _____	L. _____

AZIENDA USL N.7 - CARBONIA
SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE
CENTRO SALUTE MENTALE - CARBONIA
IL RESPONSABILE U.O.
DR. ANTONIO C. GERINI

20/01/00

Albino Marras

Vendita e Assistenza Tecnica

09013 CARBONIA (CA)
Viale Trieste n. 61 - 63 - 65 - 67
Telefono e Fax 0781 61912
e-mail: albinomarras@tiscalinet.it
C. F.: MRR LBN 30S23 Z103X
P. IVA: 00104840921



Personal Computers - Stampanti

Fotocopiatrici e Telefax - Gruppi di Continuità

Macchine per scrivere - Calcolatrici

Registratori di Cassa - Mobili per ufficio

FATTURA IMMEDIATA

DOCUMENTO DI TRASPORTO (DdT)

Spett.
AZIENDA U.S.L. N.7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA
Destinatario:
idem

CA

FATTURA		NS. BANCA APPOGGIO				FOLGIO N	
		BANCO DI SARDEGNA - CARBONIA C/C N.23004/4 ABI 1015 CAB 43850				1	
N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CL.	PARTITA IVA O CODICE FISCALE	C. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO		
44	09/01/2001	1000	02261310920	7	RIMESSA DIRETTA RIC. FATTURA		
C. PAG.	NOME AGENTE	BANCA APPOGGIO			COD. MAGAZZINO		
					00		
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	C.I.
892	CASSE KOSS 18.43		N	1	24.166	24.166	20
	CD-ROM 52X		N	1	100.000	100.000	20
<i>R 7</i> <i>09/01/2001 CD14</i> <i>420200013</i>							
TOTALE MERCE		NETTO MERCE	SPESE INCASSO		TRASPORTO E ACCESS.	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
124.166		124.166				124.166	24.834
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO LIRE		
20		124.166	20	24.834	149.000		
TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO		TOTALE DOCUMENTO EURO	
MITT. X DEST. VETT.		A VISTA		VENDITA		€ 76,95	
0001	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO	ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE		
			09/01/01	13:17	<i>[Signature]</i>		
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DEL DESTINATARIO		
VETTORE	DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL VETTORE		

PAGATO

CONDIZIONI DI VENDITA: 1) Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento di quanto fornito. 2) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se convenuto franco destino. 3) Salvo patti espresso tutti i prezzi si intendono franco sede della ditta venditrice. 4) In caso di ritardi nel pagamento, decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di otto punti. 5) Per qualsiasi controversia si adirà l'autorità giudiziaria competente nel territorio della ditta venditrice. 6) Non si rilasciano quietanze separate.

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

UFFICIO CASSA ECONOMALE

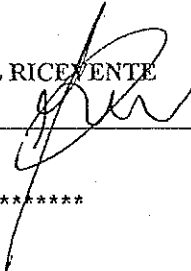
CASA FAMIGLIA - CARBONIA COD. 2345

__ L __ SOTTOSCRITT Dessi Federico DIPENDENTE DI QUESTA ASL,
DICHARA DI RICEVERE DAL CASSIERE RAG. VINCENZO VACCA LA SOMMA DI L. 150000
DICONSI LIRE (Centocinquanta mila)
PER PROVVEDERE ALL'ACQUISTO DI CUI ALLA RICHIESTA ALLEGATA.

S'IMPEGNA A CONSEGNARE, ENTRO BREVE TEMPO, LA RENDICONTAZIONE COMPLETA
DELLA SOMMA SOPRA INDICATA, PENA L'ADDEBITO DELLA SOMMA MEDESIMA.

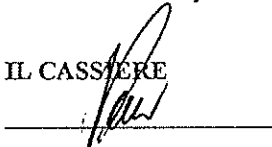
CARBONIA, LI 11/01/2001

IL RICEVENTE

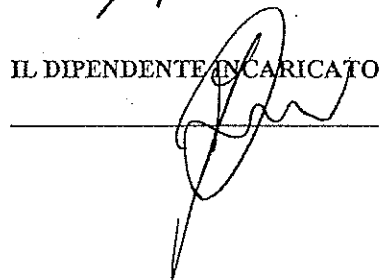


SI DICHARA DI AVER PROVVEDUTO ALL'ACQUISTO DI CUI ALLA RICHIESTA ALLEGATA
ED AL PAGAMENTO DEL RELATIVO IMPORTO DI L. 14.995.19475 DICONSI LIRE
(quattordicimila/995 Dieci e novemila/475)

IL CASSIERE



IL DIPENDENTE INCARICATO



CARBONIA, LI 11/01/2001

PIANO DEI CONTI ANNO 2001

CODICE N. <u>420200002</u>	L. <u>19475</u>	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. _____	L. _____	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. _____	L. _____	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. _____	L. _____	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. _____	L. _____	CODICE N. _____	L. _____

AZIENDA USL N.7 - CARBONIA
SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE
CENTRO SALUTE MENTALE - CARBONIA
IL RESPONSABILE U.O.
DR. ANTONIO C. GERINI

20/01/00

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

CARBONIA, li 11/01/2001

ALL'UFFICIO CASSA ECONOMALE
CENTRO SALUTE MENTALE

CARBONIA

OGGETTO: RICHIESTA FORNITURA TRAMITE SPESA CON CASSA ECONOMALE PER ESIGENZE DEL
 CENTRO DIURNO - CARBONIA, CASA FAMIGLIA - CARBONIA, CASA FAMIGLIA
GIBA, COMUNITA' PROTETTA VIA COSTITUENTE - CARBONIA.

Con la presente si chiede all'Ufficio in indirizzo di voler provvedere all'acquisto a mezzo cassa
economale, ai sensi delle deliberazioni nn. 1008 del 19/05/1999 e 1347 del 26/06/2000, del materiale di seguito
indicato: *massimo per attività psico-riabilitative*

N. D'ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITA'
	<i>Acquisto merci alimentari</i>	
	<i>Anticipata di 150.000</i>	

Eventuali ditte fornitrici: _____

IL RESPONSABILE



R 8
11/01/2001
CSM
420200002

ALL'AZIENDA U.S.L. N° 7 -
CARBONIA)

SUPER PAN
VIA COSTITUENTE SN
09013 CARBONIA (CA)
SUPEREMME SPA

Super Pan P.I. 02255740926

F. IVA 02255740926 - CASSA 5

U.S.L. N°7 DI CARBONIA LA SOMMA DI L.....

FREGOLA SARDA G 2'190
FREGOLA SARDA G 2'190
SHOPPER PLASTIC 100
SUBTOT. 4'480

1.90 (IN LETTERE) PER LA FORNITURA DI:

in L. 90

TOTALE 4'480
EURO 2.31

CO FISCALE N° 94 DEL 11/01/01

TASSO: 1 EURO = L. 1'936.27
CONTANTI 50'500
RESTO 46'020
N. PEZZI 3

LA DITTA FORNITRICE

Super Pan
SUPEREMME S.p.A.
SUPER PAN - CARBONIA

OPER: 116
CASSA 5 14
ARRIVEDERCI E GRAZIE

11/01/01 12-16
SCONTR. FISCALE 94
MF 63 11981956

SUPEREMME S.p.A.



SEDE LEGALE:
09041 DOLIANOVA (CA) - CORSO REPUBBLICA, 90
SEDE AMMINISTRATIVA:
09034 ELMAS (CA) - S.S. 130 KM. 6 - TEL. 070 948009 R.A. - FAX 070 94817
REG. SOC. TRIB. CA N° 27959 - REG. DITTE CA N° 170985
CAP. SOC. L. 200.000.000 INT. VERS.
PARTITA IVA 02255740926 - COD. FISC.: 02007720929
E-mail: gruppo.superemme@liscalinet.it

R 9
11/01/2001 CD14

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI
CON MEZZI DEL MITT. DEST. (D.P.R. 6-10-78 N. 62)

XD 0136851 /2000

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE SE DIVERSA

DESTINATARIO

CENTRO DIURNO

AZIENDA USL N°7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASP. A CURA (MITT. DEST.)	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA E N. FATTURA	N. PAGINE
VENDITA	DESTINATARIO	SFUSO	11/01/01 14042	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				

Contanti N.B. - I prezzi si intendono comprensivi di IVA

AGENTE CLIENTE	PART. IVA / COD. FISC. CLIENTE	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	N. COLLI	PESO	PORTO
2	02261310920	11/01/01 11:51	8		FRANCO

Scontr. Fisc. 106 Cassa 6 Matr. Cassa MF 11981992 14 Carbonia

CODICE ARTICOLO	QUANTITA	DESCRIZIONE	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA
03040561	1	INS. RICCIA	1.565		1.565	4
03040565	1	INS. LATTUGA	1.445		1.445	4
03020344	1	CLEMENTINE	4.635		4.635	4
08090450	3	-BAGUETTE (20)	990		2.970	4
01490312	2	FREGOLA SARDA GROSSA	2.190		4.380	4
470200002						

NOTE E/O VARIAZIONI

FIRMA DEL CONDUCENTE

Per un maggior Sconti vedi Scontrino	
4	14.418 4 577

NETTO MERCE 14.995

TRASPORTO/IMBALLO SPESE BANCA TOTALE SPESE

IVA 577 BOLLII TOTALE IMPOSTE 577

TOTALE FATTURA 14.995

Pregasi controllare l'esatta intestazione della Fattura, la Sede e la Partita IVA - Nel caso di errori, in mancanza di Vs. rettifica, non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 del DPR 633/72.

FIRMA DEL DESTINATARIO

Stampato da TDU/PRINT srl - Sede Legale: Via Filippo Magazzani, 2 - Roma - P. IVA: 06/0820202 - Tel. 0732 29951 - Fax 24999 - AUTORIZZ. Min. Fin. N. Contro Del. 24007

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

UFFICIO CASSA ECONOMALE

CASA FAMIGLIA - CARBONIA COD. 2345

__ L __ SOTTOSCRITT PISANO ANNA DIPENDENTE DI QUESTA ASL,
DICHARA DI RICEVERE DAL CASSIERE RAG. VINCENZO VACCA LA SOMMA DI L. 200.000
DICONSI LIRE Duecentomila
PER PROVVEDERE ALL'ACQUISTO DI CUI ALLA RICHIESTA ALLEGATA.

S'IMPEGNA A CONSEGNARE, ENTRO BREVE TEMPO, LA RENDICONTAZIONE COMPLETA
DELLA SOMMA SOPRA INDICATA, PENA L'ADDEBITO DELLA SOMMA MEDESIMA.

CARBONIA, LI 16/01/2001

IL RICEVENTE

[Signature]

SI DICHIARA DI AVER PROVVEDUTO ALL'ACQUISTO DI CUI ALLA RICHIESTA ALLEGATA
ED AL PAGAMENTO DEL RELATIVO IMPORTO DI L. 151.905 DICONSI LIRE
(Cinquantamila e 905).

IL CASSIERE

[Signature]

IL DIPENDENTE INCARICATO

[Signature]

CARBONIA, LI 16/01/2001

PIANO DEI CONTI ANNO 2001

CODICE N. <u>420200002</u>	L. <u>151.905</u>	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. _____	L. _____	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. _____	L. _____	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. _____	L. _____	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. _____	L. _____	CODICE N. _____	L. _____

AZIENDA USL N.7 - CARBONIA
SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE
CENTRO SALUTE MENTALE - CARBONIA

IL RESPONSABILE U.O.
DR. ANTONIO C. GERINI

20/01/00

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

CARBONIA, li 16/01/2001

ALL'UFFICIO CASSA ECONOMALE
CENTRO SALUTE MENTALE

CARBONIA


OGGETTO: RICHIESTA FORNITURA TRAMITE SPESA CON CASSA ECONOMALE PER ESIGENZE DEL
 CENTRO DIURNO - CARBONIA, CASA FAMIGLIA - CARBONIA, CASA FAMIGLIA
GIBA, COMUNITA' PROTETTA VIA COSTITUENTE - CARBONIA.

Con la presente si chiede all'Ufficio in indirizzo di voler provvedere all'acquisto a mezzo cassa
economale, ai sensi delle deliberazioni nn. 1008 del 19/05/1999 e 1347 del 26/06/2000, del materiale di seguito
indicato:

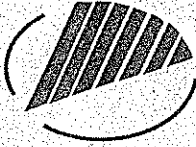
N. D'ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITA'
	<i>Acquisto merci di natura necessari</i>	
	<i>per attività psico-riabilitative</i>	
	<i>autici per d. 200.000</i>	

Eventuali ditte fornitrici: _____

IL RESPONSABILE



SUPEREMME S.p.A.



SEDE LEGALE:
09041 DOLIANOVA (CA) - CORSO REPUBBLICA, 90
SEDE AMMINISTRATIVA:
09034 ELMAS (CA) - S.S. 130 KM. 6 - TEL. 070 948009 R.A. - FAX 070 94817
REG. SOC. TRIB. CA N° 27959 - REG. DITTE CA N° 170985
CAP. SOC. L. 200.000.000 INT. VERS.
PARTITA IVA 02255740926 - COD. FISC.: 02007720929
E-mail: gruppo.superemme@tiscalinet.it

R 10
16/01/2001 CSM

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIAN
CON MEZZI DEL MITT. DEST. (D.P.R. 6-10-78 N. 62)

XD 0136878 /2001

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE SE DIVERSA

DESTINATARIO

CSM

AZIENDA USL N°7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)

CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	TRASP A CURA (MITT. DEST.) DESTINATARIO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SFUSO	DATA E N. FATTURA 16/01/01 14063	N. PAGINE 2
----------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Contanti N.B. - I prezzi si intendono comprensivi di IVA

AGENTE CLIENTE 2	PART. IVA / COD. FISC. CLIENTE 02261310920	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO 16/01/01 11:38	N. COLLI 50	PESO FRANCO	PORTO FRANCO
---------------------	---	---	----------------	----------------	-----------------

Scontr. Fisc. 56 Cassa 5 Matr. Cassa MF 11981956 14 Carbonia

CODICE ARTICOLO	QUANTITA	DESCRIZIONE	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA
01495065	1	MEZZE PENNE R. 70 CORTA	1.090		1.090	4
04050270	1	SPEZZATINO SUINO	5.650		5.650	10
04050270	1	SPEZZATINO SUINO	6.270		6.270	10
04050270	1	SPEZZATINO SUINO	6.080		6.080	10
04050270	1	SPEZZATINO SUINO	5.670		5.670	10
01470006	1	POLENTA VALSUGANA	2.380		2.380	4
04050270	1	SPEZZATINO SUINO	5.135		5.135	10
03020390	1	MELE GOLDEN 75/80	2.140		2.140	4
00000574	1	PATATE SACCO KG	3.000		3.000	4
01110485	1	DAMIGIANA VINO ROSSO	9.740		9.740	20
08090390	3	-BAGUETTE X 2	1.960	****	5.880	4
01450370	4	PANE GUTTIAU	4.980		19.920	4
	1	BOLLINO FIDELITY			-15	
	1	SCONTO L.1500			-4.500	
		ARROTONDAMENTI			15	4

420200002

NOTE E/O VARIAZIONI

FIRMA DEL CONDUCENTE

PENDEGGIO	SCONTI	VEDI	SCONTRINO
4	97.134	4	3.886
10	30.459	10	3.046
20	14.483	20	2.897

TRASPORTO/IMBALLO	SPESE BANCA	NETTO MERCE
IVA	BOLLI	TOTALE SPESE
9.829		TOTALE IMPOSTE
		9.829

TOTALE FATTURA
151.905

Pregasi controllare l'esatta intestazione della Fattura, la Sede e la Partita IVA - Nel caso di errori, in mancanza di Vs. rettifica, non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 del DPR 633/72.

FIRMA DEL DESTINATARIO

SUPEREMME S.p.A.



SEDE LEGALE:
09041 DOLIANOVA (CA) - CORSO REPUBBLICA, 90
SEDE AMMINISTRATIVA:
09034 ELMAS (CA) - S.S. 130 KM. 6 - TEL. 070 948009 R.A. - FAX 070 948171
REG. SOC. TRIB. CA N° 27959 - REG. DITTE CA N° 170985
CAP. SOC. L. 200.000.000 INT. VERS.
PARTITA IVA 02255740926 - COD. FISC.: 02007720929
E-mail: gruppo.superemme@fiscolinet.it

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI
CON MEZZI DEL MITT. DEST. (D.P.R. 6-10-78 N. 627)

XD 0136877 /2000

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE SE DIVERSA

DESTINATARIO

CSM

AZIENDA USL N°7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA

(CA)

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASP. A CURA (MITT. DEST.)	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA E N. FATTURA	N. PAGINE
VENDITA	DESTINATARIO	SFUSO	16/01/01 14063	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Contanti N.B. - I prezzi si intendono comprensivi di IVA

AGENTE CLIENTE	PART. IVA / COD. FISC. CLIENTE	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	N. COLLI	PESO	PORTO
2	02261310920	16/01/01 11:38	50		FRANCO

Scontr. Fisc. 56 Cassa 5 Matr. Cassa MF 11981956 14 Carbonia

CODICE ARTICOLO	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA
01910650	1	MINISTRONE TRADIZIONALE	6.080		6.080	4
01910650	1	MINISTRONE TRADIZIONALE	6.080		6.080	4
40010180	5	SHOPPER PLASTICA	100		500	81
01050635	6	GASSOSA SELEX	1.190		7.140	20
01910650	1	MINISTRONE TRADIZIONALE	6.080		6.080	4
01910660	1	PISELLI NOVELLI	6.530		6.530	4
03040595	1	ROMANELLA	2.265		2.265	4
01770130	1	BURRO	3.390		3.390	4
01770010	1	MARG. FOGLIA D'ORO ****	1.250		1.250	4
03020344	1	CLEMENTINE	7.395		7.395	4
03040627	1	CIPOLLE DORATE KG. 1 C	1.790		1.790	4
03040561	1	INS. RICCIA	2.490		2.490	4
06000001	1	SALUMERIA SERVITA	4.700		4.700	10
03020439	1	PERE ABATE	4.315		4.315	4
03040585	1	POMODORI INSALATA	8.475		8.475	4
01470006	1	POLENTA VALSUGANA	2.380		2.380	4
01470006	1	POLENTA VALSUGANA	2.380		2.380	4
01470006	1	POLENTA VALSUGANA	2.380		2.380	4
01470006	1	POLENTA VALSUGANA	2.380		2.380	4
01495090	1	FUSILLI 500 GR. 98 CORTA	1.090		1.090	4
01495090	1	FUSILLI 500 GR. 98 CORTA	1.090		1.090	4
01495090	1	FUSILLI 500 GR. 98 CORTA	1.090		1.090	4
01495065	1	MEZZE PENNE R. 70 CORTA	1.090		1.090	4
01495065	1	MEZZE PENNE R. 70 CORTA	1.090		1.090	4

NOTE E/O VARIAZIONI

Segue ---->>>

FIRMA DEL CONDUCENTE

IC IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA	NETTO MERCE
				TRASPORTO/IMBALLO
				SPESE BANCA
				TOTALE SPESE
				IVA
				BOLLI
				TOTALE IMPOSTE
				TOTALE FATTURA

FIRMA DEL DESTINATARIO

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

UFFICIO CASSA ECONOMALE

CASA FAMIGLIA - CARBONIA COD. 2345

__ L __ SOTTOSCRITT Nocco Giovanni Angelo DIPENDENTE DI QUESTA ASL,
DICHARA DI RICEVERE DAL CASSIERE RAG. VINCENZO VACCA LA SOMMA DI L. 600.000
DICONSI LIRE (Seicento mila)
PER PROVVEDERE ALL'ACQUISTO DI CUI ALLA RICHIESTA ALLEGATA.

S'IMPEGNA A CONSEGNARE, ENTRO BREVE TEMPO, LA RENDICONTAZIONE COMPLETA
DELLA SOMMA SOPRA INDICATA, PENA L'ADDEBITO DELLA SOMMA MEDESIMA.

CARBONIA, LI 08/1/2001

IL RICEVENTE

G. Vacca

SI DICHARA DI AVER PROVVEDUTO ALL'ACQUISTO DI CUI ALLA RICHIESTA ALLEGATA
ED AL PAGAMENTO DEL RELATIVO IMPORTO DI L. 587.540 DICONSI LIRE
(Cinquecentottantasette mila / 540)

IL CASSIERE

Vacca

IL DIPENDENTE INCARICATO

Mar. Maddalena Rojas

CARBONIA, LI 17/01/2001

PIANO DEI CONTI ANNO 2001

CODICE N. <u>420200002</u>	L. <u>446.980</u>	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. <u>420200006</u>	L. <u>23.060</u>	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. <u>420200007</u>	L. <u>9.930</u>	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. <u>420200009</u>	L. <u>47.570</u>	CODICE N. _____	L. _____
CODICE N. <u>540500002</u>	L. <u>60.000</u>	CODICE N. _____	L. _____

AZIENDA USL N. 7 - CARBONIA
SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

CENTRO SALUTE MENTALE - CARBONIA

IL RESPONSABILE U.O.
DR. ANTONIO C. GERINI

20/01/00

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

CARBONIA, li 08/01/2001

ALL'UFFICIO CASSA ECONOMALE
CENTRO SALUTE MENTALE

CARBONIA

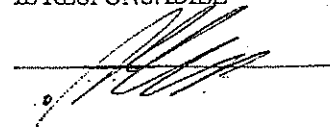
OGGETTO: RICHIESTA FORNITURA TRAMITE SPESA CON CASSA ECONOMALE PER ESIGENZE DEL
L/CENTRO DIURNO - CARBONIA, CASA FAMIGLIA - CARBONIA, CASA FAMIGLIA
GIBA, COMUNITA' PROTETTA VIA COSTITUENTE - CARBONIA.

Con la presente si chiede all'Ufficio in indirizzo di voler provvedere all'acquisto a mezzo cassa
economale, ai sensi delle deliberazioni nn. 1008 del 19/05/1999 e 1347 del 26/06/2000, del materiale di seguito
indicato: *materiali per attività psico-riabilitativa*

N.D'ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITA'
	<i>Al. materiali di genere diversi</i>	
	<i>auticiperi di base</i>	

Eventuali ditte fornitrici:

IL RESPONSABILE



EUROCOMPT S.P.A.
VIA ROMA, 52
CARENZIA (CA)

Cod. fiscale 00278920921
Partita IVA 00278920921

R 11
27/01/2001

CH93

540500002

Cliente :
AZIENDA USL N° 7
VIA DALMAZIA
CARENZIA

Merce consegnata a :
I D E M

Fattura n. 51 Del 10/01/2001 Pag. 1

Cod. cliente 4 Partita IVA 00278920921

Modalita' di pagamento : Contanti

Scontrino N. 90 del 10/01/2001 Misur. fiscale n.ro matr. 52908547

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Pr.unit.	Sc.	Importo tot.	C.IVA
03700	OMNITEL RICARICA 50.000	EZ	1,000	60.000		60.000	05

*** E U R A L C O O P S. C. R. L. R
***** W I - F I *****
***** V I A R O M A 5 0 C A R E N Z I A *****
P. I. I. 0 0 2 7 8 9 2 0 9 2 1

OMNITEL RICARIC LIRE
60.000
60.000 *

PAGAMENTO LIRE IT. 110.000

RESTO 50.000

TOTALE EURO 30,99
(1 EURO = 1936,27)

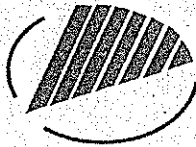
ART 1 PAG 93 1001011910

10/01/01 19-10 200 1 90.N. 90
NFLO 52908547

Cod. IVA	Imponibile	Iva	Imposta
05	60.000	0	0

Tot. LIT 60.000 0 Totale fattura 60.000

SUPEREMME S.p.A.



SEDE LEGALE:
09041 DOLIANOVA (CA) - CORSO REPUBBLICA, 90
SEDE AMMINISTRATIVA:
09034 ELMAS (CA) - S.S. 130 KM. 6 - TEL. 070 948009 R.A. - FAX 070 9481
REG. SOC. TRIB. CA N° 27959 - REG. DITTE CA N° 170985
CAP. SOC. L. 200.000.000 INT. VERS.
PARTITA IVA 02255740926 - COD. FISC.: 02007720929
E-mail: gruppo.superemme@fiscalinet.it

R M
17/01/2001

CH 93

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIAN
CON MEZZI DEL MITT., DEST. ID.P.R. 6-10-78 N. 82

XD 0136845 /2001

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE SE DIVERSA

DESTINATARIO

CASA FAMIGLIA

AZIENDA USL N°7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASP. A CURA (MITT., DEST.)	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA E N. FATTURA	N. PAGINE
VENDITA	DESTINATARIO	SFUSO	10/01/01 14037	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				

Contanti N.B. - I prezzi si intendono comprensivi di IVA

AGENTE	CLIENTE	PART. IVA / COD. FISC. CLIENTE	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	N. COLLI	PESO	PORTO
	2	02261310920	10/01/01 19:22	5		FRANCO

Scontr. Fisc: 189 Cassa 4 Matr. Cassa MF 11981763 14 Carbonia

CODICE ARTICOLO	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA
01470035	1	SEMOLA FINE	780		780	4
01530045	1	RISO INTEGRO BLOND	4.950		4.950	4
01470035	1	SEMOLA FINE	780		780	4
01530045	1	RISO INTEGRO BLOND	4.950		4.950	4
40010180	1	SHOPPER PLASTICA	100		100	81
	1	BOLLINO FIDELITY			-1	
		ARROTONDAMENTI			1	81

420200002

NOTE E/O VARIAZIONI

FIRMA DEL CONDUCENTE

Per detrazione degli sconti vedi Scontrino

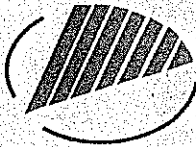
4	11.019	4	441
20	83	20	17

TRANSPORTO/IMBALLO	SPESE BANCA	NETTO MERCE
		11.560
IVA	BOLLI	TOTALE SPESE
458		458
TOTALE FATTURA		11.560

Pregasi controllare l'esatta intestazione della Fattura, la Sede e la Partita IVA - Nel caso di errori, in mancanza di Vs. rettifica, non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 del DPR 633/72.

FIRMA DEL DESTINATARIO

SUPEREMME S.p.A.



SEDE LEGALE:
09041 DOLIANOVA (CA) - CORSO REPUBBLICA, 90

SEDE AMMINISTRATIVA:
09034 ELMAS (CA) - S.S. 130 KM. 6 - TEL. 070 948009 R.A. - FAX 070 9481

REG. SOC. TRIB. CA N° 27959 - REG. DITTE CA N° 170985
CAP. SOC. L. 200.000.000 INT. VERS.
PARTITA IVA 02255740926 - COD. FISC.: 02007720929
E-mail: gruppo.superemme@tiscalinet.it

R 15
17/01/2001 *CH 83*

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIAN
CON MEZZI DEL MITT. DEST. (O.R.R. 6-10-78 N. 62)

XD **0136841** /200

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE SE DIVERSA

o 420200009 / 25870
x 420200006 / 12280
o 420200005 / 6540
420200002 / 122250
166940

DESTINATARIO

AZIENDA USL N°7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASP. A CURA (MITT. DEST.)	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA E N. FATTURA	N. PAGINI
VENDITA	DESTINATARIO	SFUSO	10/01/01 14033	2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				
Contanti N.B. - I prezzi si intendono comprensivi di IVA				
AGENTE	CLIENTE	PART. IVA / COD. FISC. CLIENTE	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	N. COLLI
2	02261310920		10/01/01 10:50	55
			PESO	PORTO
				FRANCO

Scontr. Fisc. 107 Cassa 2 Matr. Cassa MF 11981961 14 Carbonia

CODICE ARTICOLO	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA
02270270	1	BICCHIERI GIO'S.CC.80X100	1.990		1.990	20
02090330	1	ALLUMINIO MT.32 SELEX	6.180		6.180	20
02170355	1	MOLLETTE GIG.COLORATE 20 PZ	1.940		1.940	20
02170355	1	MOLLETTE GIG.COLORATE 20 PZ	1.940		1.940	20
07110123	1	OMINO BIANCO GR.500	4.190		4.190	20
07090120	1	PRIL x 22 PASTIGLIE	6.540		6.540	20
07070485	1	SOLE LAV.MARSIGLIA LT.3	8.090		8.090	20
03040588	1	POMODORI GRAPPOLO	4.410		4.410	4
03040595	1	ROMANELLA	2.385		2.385	4
03040585	1	POMODORI INSALATA	3.865		3.865	4
03040591	1	RADICCHIO ROSSO	1.185		1.185	4
03020390	1	MELE GOLDEN 75/80	1.390		1.390	4
03040565	1	INS. LATTUGA	1.680		1.680	4
03040595	1	ROMANELLA	1.890		1.890	4
03020329	1	BANANE	5.560		5.560	4
03020365	1	KIWI EXTRA	4.110		4.110	4
03020377	1	MANDARINI EXTRA	4.290		4.290	4
03040627	1	CIPOLLE DORATE KG.1 C	1.790		1.790	4
03040538	1	AGLIO C	1.275		1.275	4
03020439	1	PERE ABATE	4.170		4.170	4
	1	BOLLINO FIDELITY			-16	
		ARROTONDAMENTI			16	4

NOTE E/O VARIAZIONI

FIRMA DEL CONDUCENTE

Per VA det	Per VA det	Per VA det	Per VA det
4	51.221	4	2.049
10	56.445	10	5.645
20	42.983	20	8.597

TRASPORTO/IMBALLO	SPESE BANCA	NETTO MERCE
		166.940
IVA	BOLLI	TOTALE SPESE
16.291		
		TOTALE IMPOSTE
		16.291
		TOTALE FATTURA
		166.940

Pregasi controllare l'esatta intestazione della Fattura, la Sede e la Partita IVA - Nel caso di errori, in mancanza di Vs. rettifica, non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art.41 del DPR 633/72.

FIRMA DEL DESTINATARIO
G. Duplo

SUPEREMME S.p.A.



SEDE LEGALE:
09041 DOLIANOVA (CA) - CORSO REPUBBLICA, 90
SEDE AMMINISTRATIVA:
09034 ELMAS (CA) - S.S. 130 KM. 6 - TEL. 070 948009 R.A. - FAX 070 94811
REG. SOC. TRIB. CA N° 27959 - REG. DITTE CA N° 170985
CAP. SOC. L. 200.000.000 INT. VERS.
PARTITA IVA 02255740926 - COD. FISC.: 02007720929
E-mail: gruppo.superemme@tiscinet.it

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIAN
CON MEZZI DEL MITT. DEST. (D. PR. 6-10-78 N. 62)

XD 0136840 /2001

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE SE DIVERSA

DESTINATARIO

AZIENDA USL N°7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)

CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	TRASP. A CURA (MITT. DEST.) DESTINATARIO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SFUSO	DATA E N. FATTURA 10/01/01 14033	N. PAGINE 1
----------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO				
Contanti N.B. - I prezzi si intendono comprensivi di IVA				
AGENTE	CUENTE	PART. IVA / COD. FISC. CLIENTE	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	N. COLLI
2		02261310920	10/01/01 10:50	55
			PESO	PORTO
				FRANCO

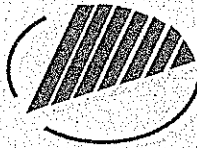
Scontr. Fisc. 107 Cassa 2 Matr. Cassa MF 11981961 14 Carbonia

CODICE ARTICOLO	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA
06000001	1	SALUMERIA SERVITA	6.655		6.655	10
06000001	1	SALUMERIA SERVITA	7.560		7.560	10
01650440	1	PESTO ALLA CALABRESE	4.140		4.140	10
01650440	1	PESTO ALLA CALABRESE	4.140		4.140	10
06000001	1	SALUMERIA SERVITA	3.920		3.920	10
01780005	1	PANNA CHEF CUCINA	1.990		1.990	10
01780005	1	PANNA CHEF CUCINA	1.990		1.990	10
04050265	1	SALSICCIA SUINO C/ANICE	5.130		5.130	10
04050265	1	SALSICCIA SUINO C/ANICE	4.050		4.050	10
04100060	1	SOTTOPANCIA EQUINO	5.800		5.800	10
04100060	1	SOTTOPANCIA EQUINO	6.265		6.265	10
04100060	1	SOTTOPANCIA EQUINO	5.870		5.870	10
02030035	1	TOVAG. LI X 160 MONOV. SELE*****	2.490		2.490	20
01495010	1	SPAGHETTINI 03 LUNGA	1.090		1.090	4
01495010	1	SPAGHETTINI 03 LUNGA	1.090		1.090	4
01680050	1	UOVA CAT. "S" X10 PICC.	2.290		2.290	10
01680050	1	UOVA CAT. "S" X10 PICC.	2.290		2.290	10
02170225	1	PANNO FIBRA X 3 SELEX	920		920	20
01495010	1	SPAGHETTINI 03 LUNGA	1.090		1.090	4
02030390	1	ASCIUGATUTTO X 4 VANTO P/P	2.490		2.490	20
01690385	12	PASSATA BRIK	1.000		12.000	4
02270185	1	PIATTI FONDI X 100 SELEX	5.540		5.540	20
02275060	1	PIATTI PIANI KG.1 SELEX	6.890		6.890	20
02270210	1	BICCHIERI X 100 SELEX	2.380		2.380	20

NOTE E/O VARIAZIONI	Segue ---->>>	FIRMA DEL CONDUCENTE	
C. IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
			NETTO MERCE
		TRASPORTO/IMBALLO	SPESE BANCA
			TOTALE SPESE
		IVA	BOLLI
			TOTALE IMPOSTE
			TOTALE FATTURA

FIRMA DEL DESTINATARIO

SUPEREMME S.p.A.



SEDE LEGALE:
09041 DOLIANOVA (CA) - CORSO REPUBBLICA, 90

SEDE AMMINISTRATIVA:
09034 ELMAS (CA) - S.S. 130 KM. 6 - TEL. 070 948009 R.A. - FAX 070 94817

REG. SOC. TRIB. CA N° 27959 - REG. DITTE CA N° 170985
CAP. SOC. L. 200.000.000 INT. VERS.
PARTITA IVA 02255740926 - COD. FISC.: 02007720929
E-mail: gruppo.superemme@fiscalinet.it

R 13
17/01/2001 CH 83

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI
CON MEZZI DEL MITT. DEST. (D.P.R. 6-10-78 N. 627)

XD 0136857 /2000

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE SE DIVERSA

DESTINATARIO

AZIENDA USL N°7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA

(CA)

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASP. A CURA (MITT., DEST.)	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA E N. FATTURA	N. PAGINE
VENDITA	DESTINATARIO	SFUSO	12/01/01 14046	3
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				

Contanti	N.B. - I prezzi si intendono comprensivi di IVA				
AGENTE CLIENTE	PART. IVA / COD. FISC. CLIENTE	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	N. COLLI	PESO	PORTO
2	02261310920	12/01/01 11:01	48		FRANCO

Scontr. Fisc.	35	Cassa	1	Matr. Cassa MP	11981971	14	Carbonia
CODICE ARTICOLO	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA	

	1	BOLLINO FIDELITY ARROTONDAMENTI			-20		
					20	81	

420200009 / 12430
420200002 / 192795
205.225

NOTE E/O VARIAZIONI

FIRMA DEL CONDUCENTE

Per dettaglio Sconti vedi Scontrino

C. IVA	IMPOSTA	
4	79.836	4
10	92.458	20
		3.194
		9.750
		2.492

TRASPORTO/IMBALLO	SPESE BANCA	NETTO MERCE
		205.225
IVA	BOLLI	TOTALE SPESE
15.436		
		TOTALE IMPOSTE
		15.436

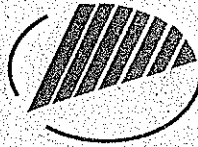
TOTALE FATTURA
205.225

Pregasi controllare l'esatta intestazione della Fattura, la Sede e la Partita IVA - Nel caso di errori, in mancanza di Vs. rettifica, non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 del DPR 633/72.

FIRMA DEL DESTINATARIO
Maria Maddalena Rossi

Stampato da: ITALPRINT srl - Sede Legale: Via Filippo Reagazzoni, 2 - Roma - P. IVA: 0618721102 - Tel. 0732 21091 - Fax 246929 - AUTORIZZ. Min. Fin. N. 301169 DEL 30/03/93

SUPEREMME S.p.A.



SEDE LEGALE:
09041 - DOLIANOVA (CA) - CORSO REPUBBLICA, 90

SEDE AMMINISTRATIVA:
09034 ELMAS (CA) - S.S. 130 KM. 6 - TEL. 070 948009 R.A. - FAX 070 94817

REG. SOC. TRIB. CA N° 27959 - REG. DITTE CA N° 170985
CAP. SOC. L. 200.000.000 INT. VERS.
PARTITA IVA 02255740926 - COD. FISC.: 02007720929
E-mail: gruppo.superemme@fiscoline.it

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI
CON MEZZI DEL MITT. DEST. (D. PR. 6-10-78 N. 62)

XD 0136855 /2000

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE SE DIVERSA

DESTINATARIO

AZIENDA USL N°7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASR A CURA (MITT. DEST.)	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA E N. FATTURA	N. PAGINE
VENDITA	DESTINATARIO	SFUSO	12/01/01 14046	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				

Contanti	N.B. - I prezzi si intendono comprensivi di IVA			
AGENTE CLIENTE	PART. IVA / COD. FISC. CLIENTE	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	N. COLLI	PESO
2	02261310920	12/01/01 11:01	48	FRANCO

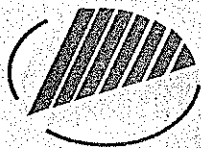
Scontr. Fisc.	35	Cassa	1	Matr. Cassa MF	11981971	14	Carbonia
CODICE ARTICOLO	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA	

01010110	1	LATTE P.S. AAA L.1	1.390		1.390	4
01495100	1	MEZZE PENNE R. 70 CORTA	2.090		2.090	4
01780739	1	VITASNELLA Pezzi Frutta x8	5.990		5.990	10
01780739	1	VITASNELLA Pezzi Frutta x8	5.990		5.990	10
01010110	1	LATTE P.S. AAA L.1	1.390		1.390	4
01010110	1	LATTE P.S. AAA L.1	1.390		1.390	4
06000001	1	SALUMERIA SERVITA	5.965		5.965	10
06000001	1	SALUMERIA SERVITA	3.635		3.635	10
06000001	1	SALUMERIA SERVITA	3.535		3.535	10
06000001	1	SALUMERIA SERVITA	8.390		8.390	10
08030350	1	BOTTARGA MUGGINE VASO	6.490		6.490	10
06000001	1	SALUMERIA SERVITA	8.255		8.255	10
01770035	1	BURRO OPTIMUS GR. 250	2.790		2.790	4
01770035	1	BURRO OPTIMUS GR. 250	2.790		2.790	4
01010110	1	LATTE P.S. AAA L.1	1.390		1.390	4
01790465	1	SALSICCIA GENNARGENTU P.S.	8.235		8.235	10
01790465	1	SALSICCIA GENNARGENTU P.S.	8.320		8.320	10
08070010	1	PESCHERIA	14.900		14.900	10
01055100	1	COCA COLA BOTTIGLIA	2.420		2.420	20
01780078	1	MOZZ. TRIS S. LUCIA	6.960		6.960	4
01780078	1	MOZZ. TRIS S. LUCIA	6.960		6.960	4
06000001	1	SALUMERIA SERVITA	8.880		8.880	10
03040514	1	BIETOLA COSTE BIANCA	2.635		2.635	4
03040519	1	CARCIOFI	850		850	4

NOTE E/O VARIAZIONI	Segue ---->>>		FIRMA DEL CONDUCENTE		
C. IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA	NETTO MERCE	
			TRASPORTO/IMBALLO	SPESE BANCA	TOTALE SPESE
			IVA	BOLLI	TOTALE IMPOSTE
			TOTALE FATTURA		

FIRMA DEL DESTINATARIO

SUPEREMME S.p.A.



SEDE LEGALE:
09041 DOLIANOVA (CA) - CORSO REPUBBLICA, 90
SEDE AMMINISTRATIVA:
09034 ELMAS (CA) - S.S. 130 KM. 6 - TEL. 070 948009 R.A. - FAX 070 948179
REG. SOC. TRIB. CA N° 27959 - REG. DITTE CA N° 170985
CAP. SOC. L. 200.000.000 INT. VERS.
PARTITA IVA 02255740926 - COD. FISC.: 02007720929
E-mail: gruppo.superemme@fiscalinet.it

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI
CON MEZZI DEL MITT. DEST. (D.PR. 6-10-78 N. 627)

XD 0136856 /2000

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE SE DIVERSA

DESTINATARIO

AZIENDA USL N°7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA

(CA)

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASP. A CURA (MITT., DEST.)	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA E N. FATTURA	N. PAGINE
VENDITA	DESTINATARIO	SFUSO	12/01/01 14046	2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				

Contanti	N.B. - I prezzi si intendono comprensivi di IVA			
AGENTE - CLIENTE	PART. IVA / COD. FISC. CLIENTE	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	N. COLLI	PESO
2	02261310920	12/01/01 11:01	48	FRANCO

Scontr. Fisc.	35	Cassa	1	Matr. Cassa MF	11981971	14	Carbonia
CODICE ARTICOLO	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA	

Stampato da: ITALPRINT s.r.l. - Sede Legale: Via Filippo Rezzano, 8 - Roma - P. IVA: 0818221000 - Tel. 0722 24991 - Fax 049990 - AUT. MIN. N. 500199 DEL 30/3/97

03040519	1	CARCIOFI	850		850	4	
03040519	1	CARCIOFI	850		850	4	
03040519	1	CARCIOFI	850		850	4	
03040519	1	CARCIOFI	850		850	4	
03040565	1	INS. LATTUGA	1.960		1.960	4	
03020390	1	MELE GOLDEN 75/80	1.875		1.875	4	
03040559	1	FINOCCHI	3.415		3.415	4	
03040559	1	FINOCCHI	3.515		3.515	4	
03040565	1	INS. LATTUGA	1.790		1.790	4	
03020377	1	MANDARINI EXTRA	5.930		5.930	4	
03040548	1	CUPETTONE	3.465		3.465	4	
03040595	1	ROMANELLA	1.825		1.825	4	
03040632	1	FUNGHI CHAMPIGNON C8	2.955		2.955	4	
03040595	1	ROMANELLA	1.580		1.580	4	
03040632	1	FUNGHI CHAMPIGNON C8	3.220		3.220	4	
00000574	1	PATATE SACCO KG	3.000		3.000	4	
03020329	1	BANANE	7.765		7.765	4	
08070010	1	PESCHERIA	18.660		18.660	10	
03040617	1	CAROTE VASSOIO KG 1	1.620		1.620	4	
03040627	1	CIPOLLE DORATE KG.1 C	1.790		1.790	4	
03020370	1	LIMONI RETE	3.290		3.290	4	
02270185	1	PIATTI FONDI X 100 SELEX	5.540		5.540	20	
02275060	1	PIATTI PIANI KG.1 SELEX	6.890		6.890	20	
40010180	1	SHOPPER PLASTICA	100		100	81	

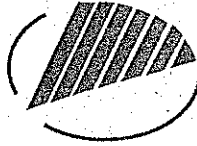
Segue ---->>>

FIRMA DEL CONDUCENTE

C. IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA	NETTO MERCE
				TRASPORTO/AMBALLO
				SPESE BANCA
				TOTALE SPESE
				IVA
				BOLLI
				TOTALE IMPOSTE
				TOTALE FATTURA

FIRMA DEL DESTINATARIO

SUPEREMME S.p.A.



R 12
17/01/2001 *CH 93*

SEDE LEGALE:
09041 DOLIANOVA (CA) - CORSO REPUBBLICA, 90

SEDE AMMINISTRATIVA:
09034 ELMAS (CA) - S.S. 130 KM. 6 - TEL. 070 948009 R.A. - FAX 070 94817

REG. SOC. TRIB. CA N° 27959 - REG. DITTE CA N° 170985
CAP. SOC. L. 200.000.000 INT. VERS.
PARTITA IVA 02255740926 - COD. FISC.: 02007720929
E-mail: gruppo.superemme@fiscalinet.it

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI
CON MEZZI DEL MITT. DEST. (D.P.R. 6-10-78 N. 627)

XD 0136885 /2000

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE SE DIVERSA

DESTINATARIO

AZIENDA USL N°7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASP A CURA (MITT, DEST)	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA E N. FATTURA	N. PAGINE
VENDITA	DESTINATARIO	SFUSO	17/01/01 14069	2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				

Contanti	N.B. - I prezzi si intendono comprensivi di IVA							
AGENTE CLIENTE	PART. IVA / COD. FISC. CLIENTE	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	N. COLLI	PESO	PORTO	FRANCO		
2	02261310920	17/01/01 11:13	33					

Scontr. Fisc.	116	Cassa	2	Matr. Cassa MF	11981961	14	Carbonia	
CODICE ARTICOLO	QUANTITA'	DESCRIZIONE		PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA	

03020439	1	PERE ABATE		2.340		2.340	4
03040514	1	BIETOLA COSTE BIANCA		3.340		3.340	4
03040588	1	POMODORI GRAPPOLO		1.920		1.920	4
03040559	1	FINOCCHI		7.250		7.250	4
02275060	1	PIATTI PIANI KG.1 SELEX		6.890		6.890	20
02270210	1	BICCHIERI X 100 SELEX		2.380		2.380	20
02010075	1	C.IGIENICA 2 VELI VANTO P/P		3.390		3.390	20
07070485	1	SOLE LAV. MARSIGLIA LT.3		8.090		8.090	20
07030030	1	SOLE DELICATO LT.1		2.690		2.690	20
	1	BOLLINO FIDELITY ARROTONDAMENTI				-14	
						14	20

• 420200009 / 9270
x 420200007 / 3390
0 420200006 / 10780
420200002 / 120375
143815

NOTE E/O VARIAZIONI

C. IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
4	40.855	4	1.635
10	70.804	10	7.081
20	19.533	20	3.907

FIRMA DEL CONDUCENTE

TRASPORTO/IMBALLO SPESE BANCA
IVA BOLLI

NETTO MERCE
TOTALE SPESE 143.815
TOTALE IMPOSTE

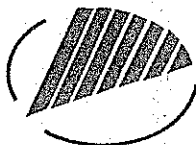
12.623

TOTALE FATTURA 143.815

Pregasi controllare l'esatta intestazione della Fattura, la Sede e la Partita IVA - Nel caso di errori, in mancanza di Vs. rettifica, non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 del DPR 422/72

FIRMA DEL DESTINATARIO

UPEREMME S.p.A.



SEDE LEGALE:
09041 DOLIANOVA (CA) - CORSO REPUBBLICA, 90

SEDE AMMINISTRATIVA:
09034 ELMAS (CA) - S.S. 130 KM. 6 - TEL. 070 948009 R.A. - FAX 070 94811

REG. SOC. TRIB. CA N° 27959 - REG. DITTE CA N° 170985
CAR. SOC. L. 200.000.000 INT. VERS.
PARTITA IVA 02255740926 - COD. FISC.: 02007720929
E-mail: gruppo.supereemme@tiscalinet.it

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIAN
CON MEZZI DEL MITT. DEST. (D.P.R. 6-10-78 N. 82)

XD **0136884** /2001

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE SE DIVERSA

DESTINATARIO

AZIENDA USL N°7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)

CAUSALE DEL TRASPORTO
VENDITA
CONDIZIONI DI PAGAMENTO

TRASP. A CURA (MITT. DEST.)
DESTINATARIO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
SFUSO

DATA E N. FATTURA
17/01/01 14069

N. PAGINE
1

Contanti N.B. - I prezzi si intendono comprensivi di IVA

AGENTE CLIENTE	PART. IVA / COD. FISC. CLIENTE	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	N. COLLI	PESO	PORTO	FRANCO
2	02261310920	17/01/01 11:13	33			

SCONTR. FISC.	QUANTITA'	DESCRIZIONE	Matr. Cassa MF	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA
116	2	Cassa	11981961				
					14	Carbonia	

Stampato da: ITAURVIT srl - Sede Legale: Via Filippo Figliuzzi, 2 - Roma - P.IVA: 04180231002 - Tel. 0732 24051 - Fax 240509 - AUTONUM. Roma, P.IVA: 0301019 DEL 30387

CODICE ARTICOLO	QUANTITA'	DESCRIZIONE	Matr. Cassa MF	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA
04030117	1	MACINATO VITELLONE		4.380		4.380	10
06000001	1	SALUMERIA SERVITA		4.450		4.450	10
06000001	1	SALUMERIA SERVITA		9.225		9.225	10
04010155	1	FETTINE TACCHINO		8.110		8.110	10
04010155	1	FETTINE TACCHINO		6.280		6.280	10
04100020	1	FETTINE EQUINO SCAMONE		7.180		7.180	10
04100020	1	FETTINE EQUINO SCAMONE		7.370		7.370	10
04100020	1	FETTINE EQUINO SCAMONE		8.730		8.730	10
01730135	1	OLIO EXTRAVERGINE		5.450		5.450	4
01710090	1	OLIO SEMI VARI		1.450		1.450	4
01010110	1	LATTE P.S. AAA L.1		1.390		1.390	4
01010110	1	LATTE P.S. AAA L.1		1.390		1.390	4
01010110	1	LATTE P.S. AAA L.1		1.390		1.390	4
01710155	1	OIO SEMI FRIMAX		5.690		5.690	4
04050265	1	SALSICCIA SUINO C/ANICE		3.800		3.800	10
04050265	1	SALSICCIA SUINO C/ANICE		5.545		5.545	10
04050245	1	FETTINE SUINO		3.960		3.960	10
04050245	1	FETTINE SUINO		4.735		4.735	10
01680050	1	UOVA CAT."S"X10 PICC.		2.290		2.290	10
01360010	1	ZUCCHERO PACCO		1.830		1.830	10
03040595	1	ROMANELLA		3.755		3.755	4
03020410	1	MELE ROYAL GALA 75/80		3.505		3.505	4
03020344	1	CLEMENTINE		3.120		3.120	4
00000590	1	PREZZEMOLO		500		500	4

C. IVA IMPONIBILE

Segue --->>> IMPOSTA

FIRMA DEL CONDUCENTE

NETTO MERCE

TRASPORTO/IMBALLO

SPESA BANCA

TOTALE SPESE

IVA

BOLLI

TOTALE IMPOSTE

TOTALE FATTURA

FIRMA DEL DESTINATARIO

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

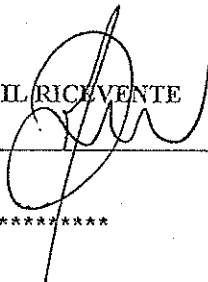
UFFICIO CASSA ECONOMALE

CASA FAMIGLIA - CARBONIA COD. 2345


__ L __ SOTTOSCRITT Dussi Federico DIPENDENTE DI QUESTA ASL,
DICHIARA DI RICEVERE DAL CASSIERE RAG. VINCENZO VACCA LA SOMMA DI L. 500.000
DICONSI LIRE (Cinquecentomila)
PER PROVVEDERE ALL'ACQUISTO DI CUI ALLA RICHIESTA ALLEGATA.

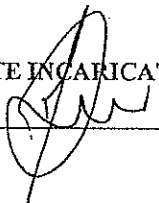
S'IMPEGNA A CONSEGNARE, ENTRO BREVE TEMPO, LA RENDICONTAZIONE COMPLETA
DELLA SOMMA SOPRA INDICATA, PENA L'ADDEBITO DELLA SOMMA MEDESIMA.

CARBONIA, LI 15/01/2001

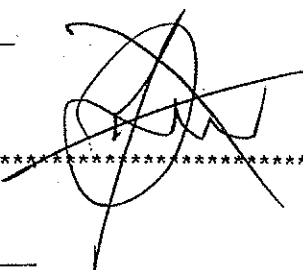
IL RICEVENTE


SI DICHIARA DI AVER PROVVEDUTO ALL'ACQUISTO DI CUI ALLA RICHIESTA ALLEGATA
ED AL PAGAMENTO DEL RELATIVO IMPORTO DI L. 85560 DICONSI LIRE
(Ottantacinquemila/560)

IL CASSIERE


IL DIPENDENTE INCARICATO


CARBONIA, LI 18/01/2001



PIANO DEI CONTI ANNO 2001

CODICE N. <u>42020002</u> L. <u>29960</u>	CODICE N. _____ L. _____
CODICE N. <u>42020003</u> L. <u>55600</u>	CODICE N. _____ L. _____
CODICE N. _____ L. _____	CODICE N. _____ L. _____
CODICE N. _____ L. _____	CODICE N. _____ L. _____
CODICE N. _____ L. _____	CODICE N. _____ L. _____

AZIENDA USL N.7 - CARBONIA
SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE
CENTRO SALUTE MENTALE - CARBONIA
IL RESPONSABILE U.O.
DR. ANTONIO C. GERINI

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

CARBONIA, li

15/01/2001

ALL'UFFICIO CASSA ECONOMALE
CENTRO SALUTE MENTALE

CARBONIA

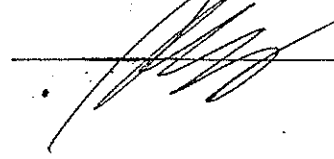
OGGETTO: RICHIESTA FORNITURA TRAMITE SPESA CON CASSA ECONOMALE PER ESIGENZE DEL
~~CENTRO~~ CENTRO DIURNO - CARBONIA, CASA FAMIGLIA - CARBONIA, CASA FAMIGLIA
GIBA, COMUNITA' PROTETTA VIA COSTITUENTE - CARBONIA.

Con la presente si chiede all'Ufficio in indirizzo di voler provvedere all'acquisto a mezzo cassa
economale, ai sensi delle deliberazioni nn. 1008 del 19/05/1999 e 1347 del 26/06/2000, del materiale di seguito
indicato:

N.D'ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITA'
	<i>Materiali di consumo necessari</i>	
	<i>per attività psico-riabilitativa</i>	
	<i>avvicina per € 500.000</i>	

Eventuali ditte fornitrici: _____

IL RESPONSABILE



RH
18/01/2001
C.D.I.U.

MELIS LUCIANO

Via Roma, 54 - Tel. 0781 61544
09013 CARBONIA (CA)

Codice Fiscale: MLS LCN 40M01 B745C - Partita IVA: 00514820927
N. Reg. Ditte: 93500 - N. Reg. Imprese: 173447

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 0077 del 16-01-01

a mezzo: vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendente, Domicilio o Residenza, Partita IVA
ASL n° 7
Via Dalmazio, 83 Carbonia
P.IVA 0226/310920

LUOGO DI DESTINAZIONE (se è diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI
Centro Diurno
0511

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	PREZZO	%	TOTALE
n° 1	Manetta Valex Kg. 1		20	8.500
n° 1	Pipa All. mel. 20		20	23.500
n° 2	Bastili		20	10.000
n° 1	legno puerat. Mt. 10		20	2.600
n° 2	Manici bastili		20	11.000
A20200013				

MELIS LUCIANO
VIA ROMA, 54
CARBONIA CA
TEL. 61544
P. IVA
00514820927

R#0000
OPERAT-A

R1 8.500
R1 23.500
R1 10.000
R1 2.600
R1 11.000
TOTALE
L. 55.600
EURD 28,72

16-01-01
13-00 0043
/F GK
72005447

CONTRIBUTO COMAI ASSOLTO

RIFERIMENTI	MFGK92005447	0043	16/01/01	
PAGAMENTO	Contant.			TOTALE DA PAGARE 55.600

ALIQUOTA	%	%	%	20 %	%	%	%
IMPONIBILE				16.333			
IVA				9.267			

VETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo <input type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
		16/01/01	13:00	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				FIRMA DEL CESSIONARIO
idea obsoleta				
N. COLLI	PESO KG.			PORTO
2 Venti				

Cosc. Dipendenti Euralluminio
Via Roma 50 Carbonia (CA)
P.IVA 0027820921
P.d.V. Dico Via Roma 50
Carbonia (CA)

Fattura nr. X/000017 Dal 12-01-2001ap. Di (Matricola cassa 81001654

Causale trasporto / Trasporto a cura del
VENDITA / (E Mittente / Destinatario)

Aspetto esteriore dei beni
A VISTA Nr. colli 36

Luogo di destinazione Data e ora
CENTRO DIURNO CARBONIA -CA 12-01-200110:00

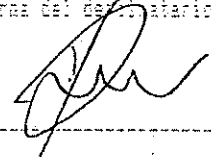
Luogo di partenza
BIDD CARBONIA

Epett. AZIENDA UBL N°7

Firma del conducente Firma del destinatario

VIA DALMAZIA
09012 CARBONIA CA

Sconto 0,00 P.IVA 0027820921



R 16
18/01/2001

C.D.M.

420200002

Rif. Scuntrino	Nr.	Del	Codice Articolo	Descrizione articolo	UM	Num. Imb.	Quantita' Lettere	Quantita' Totale	Prezzo Unitario	Importo	IVA %
11	12-01	12002705035556		ACQUA LEVIA NAT. LT.1,5	kg		99,222	66,000	3201	21,020	20
11	12-01	1210106		PANE INTEGRALE	kg		2,787	0,660	6,750	4,400	4
11	12-01	1210106		PANE INTEGRALE	kg		2,789	0,661	6,750	4,400	4

DICO
EURALCOOP
V. ROMA N°52 CARBONIA
P.I. 0027820921

12/01/01 10:00 CO3M01

66K 380
ACQUA LEVIA X25080
PANE INTEGRA X2400
PANE INTEGRA X2480
PEZZI 068
TOTALE X229960
CASSA + X50000
RESTO X20040

SCUNTRINO N°0011
/F 32 81001654

IVA	Inconribile	Importo IVA	IVA	Inconribile	Importo IVA	Totale Inconribile Lordo
4	4,632	188	20	20,500	4,180	25,532
						Totale Sconti 0
						Totale Inconribile Netto 25,532
						Totale IVA 4,632
						Totale Cassoni 0
						TOTALE FATTURA 25,532

(G=Z/1=A/2=E/3=B/4=H B=X/5=P/7=8/2=7/9=X/1=.