



Determinazione Dirigenziale n° 345 del 19 FEB. 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture relative a fornitura mediante noleggio quinquennale di apparecchiature per trattamenti emodialitici, in dotazione all'U.O. di Nefrologia e Dialisi dei P.O. S. Barbara di Iglesias, per i mesi di - novembre 2011 - agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2012. - Ditta Bellco S.r.l. - CIG 0237541906;

Il Responsabile dell'Ufficio addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica Aziendale:

PREMESSO che con Deliberazioni n. 554/C del 19/04/2010 e n. 880/C del 28/06/2010 l'Azienda ha affidato la fornitura mediante noleggio quinquennale di apparecchiature per trattamenti emodialitici - FORMULA THERAPY, in dotazione presso le UU.OO. di Nefrologia e Dialisi della ASL, alla Ditta Bellco S.r.l., il cui canone è da liquidarsi mediante rateizzazione di n. 120 quote con cadenza mensile a decorrere dalla data di collaudo;

VISTE le fatture allegate:

fattura n.	del	periodo	canone	IVA %	Importo IVA	TOTALE
36417	31/08/2012	agos-12	€ 392,00	4,00	€ 15,68	€ 407,68
37161	28/09/2012	sett-12	€ 392,00	4,00	€ 15,68	€ 407,68
37917	29/10/2012	ott-12	€ 392,00	4,00	€ 15,68	€ 407,68
38729	30/11/2012	nov-12	€ 392,00	4,00	€ 15,68	€ 407,68
39433	27/12/2012	dic-12	€ 392,00	4,00	€ 15,68	€ 407,68
Totali			€ 1.960,00		€ 78,40	€ 2.038,40

affidenti l'apparato in noleggio oggetto della liquidazione disposta con il presente atto, riferite al canone per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2012;

DATO ATTO che, da una verifica condotta in data 15/02/2013 con gli addetti del Servizio Bilancio, è emerso che la fattura n. 38217 del 29/11/2011 di € 407,68, iva al 4% compresa, relativa al noleggio delle apparecchiature in oggetto, canone del mese di Novembre 2011, non è stata pagata nell'ambito di precedenti liquidazioni;

CONSIDERATA l'assenza di contestazioni e dichiarato il regolare svolgimento dei servizi oggetto delle specifiche fatture indicate, compresa quella n. 38217 del 29/11/2011, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nelle condizioni di aggiudicazione di cui alle Deliberazioni n. 554/C del 19/04/2010 e n. 880/C del 28/06/2010;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture allegate;

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alle Deliberazioni n. 554/C del 19/04/2010 e n. 880/C del 28/06/2010, è stato acquisito il codice CIG 0237541906;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09/02/06, n. 189 del 28/02/200, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 972 del 9/11/2011 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione delle fatture di cui alla premessa, per un importo complessivo di € 2.446,08 di cui € 94,08 per I.V.A. al 4%, in favore della Ditta Bellco S.r.l., con sede legale in Via Camurana, 1 a Mirandola (MO), riferite ai mesi di novembre 2011, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012

19 FEB. 2013

per la fornitura mediante noleggio quinquennale di apparecchiature per trattamenti emodialitici - FORMULA THERAPY, in dotazione all'U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O. S. Barbara di Iglesias;

- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice del piano dei conti aziendale n. 0508020105 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie), sul centro di costo n. 10520401 (U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O. S. Barbara di Iglesias), e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Responsabile dell'ufficio di staff addetto alle funzioni di
Ingegneria Clinica Aziendale

Ing. Cristian Cocco



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cristian Cocco".

Dott. F. Marini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Federico Marini".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 315 del 19 FEB. 2013

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 19 FEB. 2013 al - 5 MAR. 2013

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

Il Responsabile del Servizio



SERVIZIO BILANCIO

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati n. 06

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Bilancio
- Ufficio Ingegneria Clinica



BELCO S.r.l.
Sede Legale/Fiscale, Uffici e Stabilimento:
Via Camurana, 1
41037 MIRANDOLA (MO) - Italy
Tel. +39 0535 29111 - Fax +39 0535 25501
Cap. Soc. € 5.000.000 I.v.
Reg. Imprese di Modena 06157780963
R.E.A. MO - 370713
Cod. Fisc./P.IVA: 06157780963
Registro Nazionale Produttori A.E.E. 069019000005762
Registro Pile e Accumulatori IT08060P00000416

FATTURA/INVOICE

NUMERO/NUMBER	DATA/DATE	PAGINA/PAGE
36.417	31/08/2012	1

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

VENDUTO A/SOLD TO - FATTURA SPEDITA A/INVOICE SHIPPED TO

All. 01

11 OTT 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BIL. N° 1

AZ. USL 7 CARBONIA CA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA

UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 13
MIRANO - DOLO
04 OTT. 2012
DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

SPEDITO A/SHIPPED TO

IGLESIAS-SERVIZIO DIALISI
PRESIDIO OSP. "S. BARBARA"
VIA S. LEONARDO, 1
09016 IGLESIAS CA

Cod. Cliente/Customer No. 90050 8005 10711	Partita Iva/VAT Code 02261310920	Rif./Reference	D.D.T./Delivery Note	Data/Date
Resa/Delivery Terms FRANCO DESTINO	Banca/Bank			
Spedizionieri/Forwarder DUE TORRI S.P.A.	IBAN Code	SWIFT Code		
Modalità di spedizione/Shipment by VIA CAMION	Pagamento/Terms Rimessa Diretta 90 gg. Fine Mese	Scadenza/Expiry 30/11/2012	Valuta/Currency Euro	

ARTICOLO/ITEM NUMBER	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	QTA/Qty	PREZZO UNIT./UNIT PRICE	IMPORTO/AMOUNT	IVA/VAT
----------------------	-------------------------	---------	-------------------------	----------------	---------

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
CIRC. MIN. FINANZE 328/E DEL 24/12/97

Nr. CIG/CUP: 0237541906

Vs. Rif. 642 del 16/07/2010

99056	Canone Noleggio Apparecc. RC Relativa al periodo Agosto/2012 Vs. Delibera 642 Del 16.07.2010 Contratto Nr. 275-0 Del 28.12.2010 Elenco Matricole Rata Mensile FORM. THERAPY 230V +PE	1	392,00	392,00	4%
-------	---	---	--------	--------	----

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 407,68
DELIBERA N° 554/c - 880/c DEL 19/04/2010 - 28/06/2010
PIANO DEI CONTI 0508020/05 CENTRO DI COSTO 10520401

AZIENDA USL N° 7
CARBONIA

10 OTT 2012

PROTOCOLLO

INTESSA DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

[Signature]

CONTR. CONATI ASSOLTO OVE DOVUTO

Importo merci/Value of goods	Sconto/Discount	Spese/Charges		Importabile/Taxable Amount	Importo I.V.A./VAT Amount				
		Trasporto/Carriage	Varie/Other						
			392,00	392,00	15,68				
Coll./Packages	Volume M ³	Cartoni/Cartons	Cassa/Cases	Pallets	Buste/Envelope	Lordo/Gross Weight	Netto/Net Weight	TOT. IMPORTO/AMOUNT	
								EUR	407,68

1/1



BELCO S.r.l.
Sede Legale/Fiscale, Uffici e Stabilimento:
Via Camurana, 1
41037 MIRANDOLA (MO) - Italy
Tel. +39 0535 29111 - Fax +39 0535 25501
Cap. Soc. € 5'000'000 i.v.
Reg.Imprese di Modena 08157780963
R.E.A. MO - 370713
Cod. Fisc./PIVA: 06157780963
Registro Nazionale Produttori A.E.E. 0801000005782
Registro Pile e Accumulatori IT09060P00000416

FATTURA/INVOICE

NUMERO/NUMBER	DATA/DATE	PAGINA/PAGE
37.161	28/09/2012	1

VENDUTO A/SOLD TO - FATTURA SPEDITA A/INVOICE SHIPPED TO

AZ.USL 7 CARBONIA CA
VIA DALMAZIA 83,
09013 CARBONIA CA

Att. 02

SPEDITO A/SHIPPED TO
IGLESIAS-SERVIZIO DIALISI
PRESIDIO OSP."S. BARBARA"
VIA S.LEONARDO, 1
09016 IGLESIAS CA

Cod. Cliente/Customer No. 90050 8005 10711	Partita Iva/VAT Code 02261310920	Rif./Reference	D.D.T./Delivery Note	Data/Date
Rosa/Delivery Terms FRANCO DESTINO	Banca/Bank	SWIFT Code		
Spedizioniere/Forwarder DUE TORRI S.P.A.	IBAN Coda	Pagamento/Terms Rimessa Diretta 90 gg. Fine Mese		
Modalità di spedizione/Shipment by VIA CAMION	Scadenza/Expiry 31/12/2012	Valuta/Currency Euro		

ARTICOLO/ITEM NUMBER	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	QTA/QTY	PREZZO UNITA'/UNIT PRICE	IMPORTO/AMOUNT	IVA/VAT
----------------------	-------------------------	---------	--------------------------	----------------	---------

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
CIRC. MIN. FINANZE 328/E DEL 24/12/97

Nr. CIG/CUP: 0237541906

Vs. Rif. 642 del 16/07/2010

99056	Canone Noleggio Apparecc. RC Relativa al periodo Settembre/2012 Vs. Delibera 642 Del 16.07.2010 Contratto Nr.275-0 Del 28.12.2010 Elenco Matricole Rata Mensile FORM. THERAPY 230V +PE	1	392,00	392,00	4%
-------	---	---	--------	--------	----

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 407,68
DELIBERA N. 554/c - 880/c DEL 19/04/2010 - 28/06/2010
PIANO DEI CONTI 0508020/05 CENTRO DI COSTO 10520401

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO
[Signature]

CONTR. CONTI ASSOLTO OVE DOVUTO

Importo merci/Value of goods	Sconto/Discount	Spese/Charges		Imponibile/Taxable Amount	Importo I.V.A./VAT Amount
		Trasporto/Carriage	Varie/Other		
			392,00	392,00	15,68
Colli/Packages	Volume M³	Cartoni/Cartons	Casse/Cases	Pallets	Busla/Envelope
					Lordo/Cross Weight
					Netto/Net Weight
					TOT. IMPORTO/AMOUNT
					EUR 407,68

1/1



BELCO S.r.l.
 Sede Legale/Fiscale, Uffici e Stabilimento:
 Via Camurana, 1
 41037 MIRANDOLA (MO) - Italy
 Tel. +39 0535 29111 - Fax +39 0535 25501
 Cap. Soc. € 5'000'000 i.v.
 Reg. Imprese di Modena 06157780963
 R.E.A. MO - 370713
 Cod. Fisc./P.IVA: 06157780963
 Registro Nazionale Produttori A.E.E. #09010000005762
 Registro Pile e Accumulatori IT09060P00000416

FATTURA/INVOICE

NUMERO/NUMBER	DATA/DATE	PAGINA/PAGE
37.917	29/10/2012	1

VENDUTO A/SOLD TO - FATTURA SPEDITA A/INVOICE SHIPPED TO

AZ.USL 7 CARBONIA CA
 VIA DALMAZIA 83,
 09013 CARBONIA CA

All. 03

SPEDITO A/SHIPPED TO

IGLESIAS-SERVIZIO DIALISI
 PRESIDIO OSP."S. BARBARA"
 VIA S.LEONARDO, 1
 09016 IGLESIAS CA

Cod. Cliente/Customer No. 90050 8005 10711	Partita Iva/VAT Code 02261310920	Rif./Reference	D.D.T./Delivery Note	Data/Date
Resa/Delivery Terms FRANCO DESTINO	Banca/Bank	SWIFT Code		
Spedizioniere/Forwarder DUE TORRI S.P.A.	IBAN Code	Pagamento/Terms Rimessa Diretta 90 gg. Fine Mese		
Modalità di spedizione/Shipment by VIA CAMION	Scadenza/Expiry 31/01/2013	Valuta/Currency Euro		

ARTICOLO/ITEM NUMBER	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Q.TA/QTY	PREZZO UNIT./UNIT PRICE	IMPORTO/AMOUNT	IVA/VAT
----------------------	-------------------------	----------	-------------------------	----------------	---------

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
 CIRC. MIN. FINANZE 328/E DEL 24/12/97

Nr. CIG/CUP: 0237541906

Vs. Rif. 642 del 16/07/2010

99056	Canone Noleggio Apparecc. RC	1	392,00	392,00	4%
-------	------------------------------	---	--------	--------	----

Relativa al periodo Ottobre/2012

Vs. Delibera 642 Del 16.07.2010

Contratto Nr. 275-0 Del 28.12.2010

Elenco Matricole

FORM. THERAPY 230V +PE

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE

CONTRATTUALE DELLA RENDITA PER RENDITA/

SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 407,68

DELIBERA N. 554/C - 880/C DEL 19-04-2010 - 28-06-2010

PIANO DEI CONTI 0508020105 CENTRO DI COSTO 10520401

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 9 NOV 2012
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

*2011741010
 P 13736
 PN 35901
 16/11/12*

CONTR. CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Importo merci/Value of goods	Sconti/Discount	Spese/Charges		Imponibile/Taxable Amount	Importo I.V.A./VAT Amount
		Trasporto/Carriage	Vario/Other		
			392,00	392,00	15,68
Colli/Packages	Volume M ³	Cartoni/Cartons	Casse/Cases	Pallets	Busto/Envelope
					Lordo/Gross Weight
					Netto/Net Weight
					TOT. IMPORTO/AMOUNT
					EUR
					407,68

DD11ND01



BELCO S.r.l.
Sede Legale/Fiscale, Uffici e Stabilimento:
Via Camurana, 1
41037 MIRANDOLA (MO) - Italy
Tel. +39 0535 29111 - Fax +39 0535 25501
Cap. Soc. € 5'000'000 i.v.
Reg. Imprese di Modena 06157780963
R.E.A. MO - 370713
Cod. Fisc./PIVA: 06157780963
Registro Nazionale Produttori A.E.E. #0901000005762
Registro Pile e Accumulatori IT09060P00000416

TTI 01/11/10333 SOX 2111/10

FATTURA/INVOICE

NUMERO/NUMBER	DATA/DATE	PAGINA/PAGE
38.729	30/11/2012	1

VENDUTO A/SOLD TO - FATTURA SPEDITA A/INVOICE SHIPPED TO

SPEDITO A/SHIPPED TO

IGLESIAS-SERVIZIO DIALISI
PRESIDIO OSP. "S. BARBARA"
VIA S. LEONARDO, 1
09016 IGLESIAS CA

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA CA
VIA DALMAZIA 83,
09013 CARBONIA CA
21 DIC 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

All. 04

Cod. Cliente/Customer No. 90050 8005 10711	Partita Iva/VAT Code 02261310920	Rif./Reference	D.D.T./Delivery Note	Data/Date
Resa/Delivery Terms FRANCO DESTINO	Banca/Bank	SWIFT Code		
Spedizioniere/Forwarder DUE TORRI S.P.A.	IBAN Code	Pagamento/Terms Rimessa Diretta 90 gg. Fine Mese		
Modalità di spedizione/Shipment by VIA CAMION	Scadenza/Expiry 28/02/2013	Valuta/Currency Euro		

ARTICOLO/ITEM NUMBER	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Q.TA/QTY	PREZZO UNIT./UNIT PRICE	IMPORTO/AMOUNT	IVANAT
----------------------	-------------------------	----------	-------------------------	----------------	--------

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
CIRC. MIN. FINANZE 328/E DEL 24/12/97

Nr. CIG/CUP: 0237541906

Vs. Rif. 642 del 16/07/2010

99056	Canone Noleggio Apparecc. RC Relativa al periodo Novembre/2012 Vs. Delibera 642 Del 16.07.2010 Contratto Nr. 275-0 Del 28.12.2010 Elenco Matricole Rata Mensile FORM. THERAPY 230V +PE 9T125010 392,00	1	392,00	392,00	4%
-------	---	---	--------	--------	----

AZIENDA USL N° 7 DALMAZIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 407,68
DELIBERA N. 554/C - 880/C DEL 19-04-2010 - 28-06-2010
PIANO DEI CONTI 058010/05 CENTRO DI COSTO 10520401

AZIENDA USL N° 7 DALMAZIA
20 DIC 2012

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

[Signature]

1/1

CONTR. CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Importo merci/Value of goods	Sconto/Discount	Spese/Charges		Imponibile/Taxable Amount	Importo I.V.A./VAT Amount				
		Trasporto/Carriage	Varie/Other						
			392,00	392,00	15,68				
Colli/Packages	Volume M ³	Cartoni/Cartons	Casse/Cases	Pallets	Buste/Envelope	Lordo/Gross Weight	Netto/Net Weight	TOT. IMPORTO/AMOUNT	
								EUR	407,68

DOTIND01

HT/2013/1248 del 22/01/2013



BELCO S.r.l.
 Sede Legale/Fiscale, Uffici e Stabilimento:
 Via Camurana, 1
 41037 MIRANDOLA (MO) - Italy
 Tel. +39 0535 29111 - Fax +39 0535 25501
 Cap. Soc. € 5'000'000 i.v.
 Reg. Imprese di Modena 06157780963
 R.E.A. MO - 370713
 Cod. Fisc./P.IVA: 06157780963
 Registro Nazionale Produttori A.E.E. #0901000005762
 Registro Pile e Accumulatori IT09060P00000416

FATTURA/INVOICE

NUMERO/NUMBER	DATA/DATE	PAGINA/PAGE
39.433	27/12/2012	1

VENDUTO A/SOLD TO - FATTURA SPEDITA A/INVOICE SHIPPED TO

SPEDITO A/SHIPPED TO

IGLESIAS-SERVIZIO DIALISI
 PRESIDIO OSP. "S. BARBARA"
 VIA S. LEONARDO, 1
 09016 IGLESIAS CA

AZ. USL 7 CARBONIA CA
 VIA DALMAZIA 83,
 09013 CARBONIA CA
 21 GEN 2013
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

App. 05.

Cod. Cliente/Customer No. 90050 8005 10711	Partita Iva/VAT Code 02261310920	Rif./Reference	D.D.T./Delivery Note	Data/Date
Resa/Delivery Terms FRANCO DESTINO	Banca/Bank			
Spedizioniere/Forwarder DUE TORRI S.P.A.	IBAN Code	SWIFT Code		
Modalità di spedizione/Shipment by VIA CAMION	Pagamento/Terms Rimessa Diretta 90 gg. Fine Mese	Scadenza/Expiry 31/03/2013	Valuta/Currency Euro	

ARTICOLI/ITEM NUMBER	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Q.TA./QTY	PREZZO UNITA'/UNIT PRICE	IMPORTO/AMOUNT	IVANAT
----------------------	-------------------------	-----------	--------------------------	----------------	--------

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
 CIRC. MIN. FINANZE 328/E DEL 24/12/97

Nr. CIG/CUP: 0237541906

Vs. Rif. 642 del 16/07/2010

99056	Canone Noleggio Apparecc. RC Relativa al periodo Dicembre/2012 Vs. Delibera 642 Del 16.07.2010 Contratto Nr. 275-0 Del 28.12.2010 Elenco Matricole Rata Mensile FORM.THERAPY 230V +PE 9T125010 392,00	1	392,00	392,00	4%
-------	--	---	--------	--------	----

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
 CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
 SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
 PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 407,68
 DELIBERA N. 554/c - 880/c DEL 19/04/2010 - 28/06/2010
 PIANO DEI CONTI 05801015 CENTRO DI COSTO 10520401

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

1/1

CONTR. CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Importo merci/Value of goods	Sconto/Discount	Spese/Charges		Imponibile/Taxable Amount	Importo I.V.A./VAT Amount
		Trasporto/Carriage	Varie/Other		
			392,00	392,00	15,68
Colli/Packages	Volume M ³	Cartoni/Cartons	Casse/Cases	Pallets	Buste/Envelope
Lordo/Gross Weight					Netto/Net Weight
TOT. IMPORTO/AMOUNT					EUR 407,68



BELCO S.r.l.
 Sede Legale/Fiscale, Uffici e Stabilimento:
 Via Camurana, 1
 41037 MIRANDOLA (MO) - Italy
 Tel. +39 0535 29111 - Fax +39 0535 25501
 Cap. Soc. € 5'000'000 I.v.
 Reg. Imprese di Modena 06157780963
 R.E.A. MO - 370713
 Cod. Fisc./P.IVA: 06157780963
 Registro Nazionale Produttori A.E.E. N09010000005762
 Registro File e Accumulatori IT09060P00000416

FATTURA/INVOICE

NUMERO/NUMBER	DATA/DATE	PAGINA/PAGE
38.217	29/11/2011	1

VENDUTO A/SOLD TO - FATTURA SPEDITA A/INVOICE SHIPPED TO

AZ.USL 7 CARBONIA CA
 VIA DALMAZIA 83,
 09013 CARBONIA CA

24.06.08
94.08
All. 06

SPEDITO A/SHIPPED TO

IGLESIAS-SERVIZIO DIALISI
 PRESIDIO OSP."S. BARBARA"
 VIA S.LEONARDO, 1
 09016 IGLESIAS CA

FT/2011/13500 del 29/11/11

Cod. Cliente/Customer No. 90050 8005 10711	Partita Iva/VAT Code 02261310920	Rif./Reference	D.D.T./Delivery Note	Data/Date
Resa/Delivery Terms FRANCO DESTINO	Banca/Bank			
Spedizioniere/Forwarder DUE TORRI S.P.A.	IBAN Code	SWIFT Code		
Modalità di spedizione/Shipment by VIA CAMION	Pagamento/Terms Rimessa Diretta 90 gg. Fine Mese	Scadenza/Expiry 29/02/2012	Valuta/Currency Euro	

ARTICOLO/ITEM NUMBER	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	QTA/QTY	PREZZO UNIT./UNIT PRICE	IMPORTO/AMOUNT	IVA/VAT
----------------------	-------------------------	---------	-------------------------	----------------	---------

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
 CIRC. MIN. FINANZE 328/E DEL 24/12/97

Nr. CIG/CUP: 0237541906

Vs. Rif. 642 del 16/07/2010

99056	Canone Noleggio Apparecc. RC	1	392,00	392,00	4%
-------	------------------------------	---	--------	--------	----

Relativa al periodo Novembre/2011

Vs. Delibera 642 Del 16.07.2010

Contratto Nr. 275-0 Del 28.12.2010

Elenco Matricole

Rata Mensile

FORM.THERAPY 230V +PE

9T125010 392,00

DELIBERA INEFFICACE

ln Delibera 642 e del 4.05.2010 e nulla in n che vede con Delib'n' Cod. 741010 P. 14707 P.N. 33614 3012/11

Delibera 992 del 19.07 991 del 14.07

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 407,68 DELIBERA N. 554/K - 880/C DEL 19/04/2010 - 28/06/2010 PIANO DEI CONTI 558010105 CENTRO DI COSTO 10520401

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO IL RESP. NEL SERVIZIO
 CONTR. CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Importo merci/Value of goods	Sconto/Discount	Spese/Charges		Imponibile/Taxable Amount	Importo I.V.A./VAT Amount
		Trasporto/Carriage	Varie/Other		
			392,00	392,00	15,68
Colli/Packages	Volume M ³	Cartoni/Cartons	Casse/Cases	Pallets	Buste/Envelope
				Lordo/Gross Weight	Netto/Net Weight
					TOT. IMPORTO/AMOUNT
					EUR 407,68

DD1IND01

1/1