



130

adottata dal Direttore Generale in data 8 MAR. 2013

OGGETTO: *Liquidazione fatture emesse dalla Ditta SOL S.p.A. relative ad interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti dei gas medicali dei presidi ospedalieri dell'Azienda ASL 7 di Carbonia.*

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali:

- RICHIAMATA** la Delibera n° 1857 del 04-08-2004 che affida in favore della Ditta SOL S.p.A. la conduzione e manutenzione degli impianti gas medicali, aria compressa, vuoto e gestione parco bombole dell'Azienda ASL 7 di Carbonia;
- RICHIAMATE** le deliberazioni: n° 743 del 06/07/2007; n° 1148 del 13/11/2007; n° 438 del 23/04/2008; n° 1355 del 06/11/2008; n° 168/C del 19/11/2009; n°770/C del 04/06/2010; n°1365/C del 5/11/2010; n°218 del 20/05/2011; n°1040 del 24/11/2011, relative alla proroga dell'appalto di conduzione, manutenzione degli impianti gas medicali, aria compressa, vuoto e gestione parco bombole dell'Azienda ASL 7 di Carbonia
- RICHIAMATA** la nota Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali protocollo n. PG/2012/27619 del 21 dicembre 2012 concernete i crediti della Ditta SOL S.p.A. e della mancanza delle certificazioni e/o dichiarazioni di conformità sui lavori eseguiti dalla stessa Ditta SOL S.p.A.;
- DATO ATTO** che in data 21 gennaio 2013 la Ditta SOL S.p.A. ha provveduto alla consegna della documentazione richiesta e al suo riscontro alla presenza del Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, Ing. Brunello Vacca e dell'ingegner Antonio Zandara per l'Azienda ASL 7, dell'ingegner Giorgio Foddis per la Ditta SOL S.p.A. il cui elenco viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- PRESO ATTO** che la documentazione presentata consente di procedere allo svincolo delle seguenti fatture, emesse dalla Ditta SOL S.p.A., relative ad interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti dei gas medicali dei presidi ospedalieri dell'Azienda ASL 7 di Carbonia:

- 1) n° 1012109990 del 31.01.2012 di € 484,00 I.V.A. al 21% compresa;
- 2) n° 1012109991 del 31.01.2012 di € 677,60 I.V.A. al 21% compresa;
- 3) n° 1012113593 del 29.02.2012 di € 1.003,70 I.V.A. al 21% compresa;
- 4) n° 1012126931 del 29.02.2012 di € 5.682,21 I.V.A. al 21% compresa;
- 5) n° 1012140829 del 31.03.2012 di € 2.682,33 I.V.A. al 21% compresa;
- 6) n° 1012140832 del 31.03.2012 di € 484,00 I.V.A. al 21% compresa;
- 7) n° 1012140834 del 31.03.2012 di € 224,76 I.V.A. al 21% compresa;
- 8) n° 1012140835 del 31.03.2012 di € 2.191,61 I.V.A. al 21% compresa;
- 9) n° 1012141348 del 30.04.2012 di € 355,74 I.V.A. al 21% compresa;
- 10) n° 1012141349 del 30.04.2012 di € 282,54 I.V.A. al 21% compresa;
- 11) n° 1012141350 del 30.04.2012 di € 280,72 I.V.A. al 21% compresa;
- 12) n° 1012141351 del 30.04.2012 di € 70,18 I.V.A. al 21% compresa;
- 13) n° 1012141352 del 30.04.2012 di € 210,54 I.V.A. al 21% compresa;
- 14) n° 1012167649 del 31.05.2012 di € 631,62 I.V.A. al 21% compresa;
- 15) n° 1012167650 del 31.05.2012 di € 2.818,09 I.V.A. al 21% compresa;
- 16) n° 1012168110 del 31.05.2012 di € 302,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 17) n° 1012168689 del 30.06.2012 di € 118,58 I.V.A. al 21% compresa;
- 18) n° 1012177352 del 30.06.2012 di € 314,00 I.V.A. al 21% compresa;
- 19) n° 1012192306 del 31.07.2012 di € 495,52 I.V.A. al 21% compresa;
- 20) n° 1012221406 del 30.09.2012 di € 76,23 I.V.A. al 21% compresa;

- 21) n° 1012221407 del 30.09.2012 di € 318,90 I.V.A. al 21% compresa;
22) n° 1012221408 del 30.09.2012 di € 645,05 I.V.A. al 21% compresa;

per un importo totale di € **20.350,42** compreso di IVA al 21%;

VISTE

le seguenti note di credito emesse dalla Società SOL S.p.A a storno totale di fatture per errati addebiti:

- 1) n° 1012249007 del 31.12.2012 di -€ 4.708,19 I.V.A. al 21% compresa;
2) n° 1012249008 del 31.12.2012 di -€ 2.937,13 I.V.A. al 21% compresa;
3) n° 1012249033 del 31.12.2012 di -€ 1.122,13 I.V.A. al 21% compresa;

per un importo totale da scorporare di -€ **8.767,45** compreso di IVA al 21%;

PRESO ATTO

dello svincolo delle fatture di che trattasi eseguito dall'Ing. Antonio Zandara, in qualità di Responsabile Settore Manutenzione Impianti Gas Medicali, attestante la regolare esecuzione della fornitura;

PROPONE

per le suddette motivazioni di liquidare le seguenti fatture emesse dalla Società SOL S.p.A. nell'anno 2012, relative ad interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti dei gas medicali dei presidi ospedalieri dell'Azienda ASL 7 di Carbonia, regolarmente svincolate dall'Ing. Antonio Zandara, in qualità di Responsabile Settore Manutenzione Impianti Gas Medicali, attestante la regolare esecuzione della fornitura:

- 1) n° 1012109990 del 31.01.2012 di € 484,00 I.V.A. al 21% compresa;
2) n° 1012109991 del 31.01.2012 di € 677,60 I.V.A. al 21% compresa;
3) n° 1012113593 del 29.02.2012 di € 1.003,70 I.V.A. al 21% compresa;
4) n° 1012126931 del 29.02.2012 di € 5.682,21 I.V.A. al 21% compresa;
5) n° 1012140829 del 31.03.2012 di € 2.682,33 I.V.A. al 21% compresa;
6) n° 1012140832 del 31.03.2012 di € 484,00 I.V.A. al 21% compresa;
7) n° 1012140834 del 31.03.2012 di € 224,76 I.V.A. al 21% compresa;
8) n° 1012140835 del 31.03.2012 di € 2.191,61 I.V.A. al 21% compresa;
9) n° 1012141348 del 30.04.2012 di € 355,74 I.V.A. al 21% compresa;
10) n° 1012141349 del 30.04.2012 di € 282,54 I.V.A. al 21% compresa;
11) n° 1012141350 del 30.04.2012 di € 280,72 I.V.A. al 21% compresa;
12) n° 1012141351 del 30.04.2012 di € 70,18 I.V.A. al 21% compresa;
13) n° 1012141352 del 30.04.2012 di € 210,54 I.V.A. al 21% compresa;
14) n° 1012167649 del 31.05.2012 di € 631,62 I.V.A. al 21% compresa;
15) n° 1012167650 del 31.05.2012 di € 2.818,09 I.V.A. al 21% compresa;
16) n° 1012168110 del 31.05.2012 di € 302,50 I.V.A. al 21% compresa;
17) n° 1012168689 del 30.06.2012 di € 118,58 I.V.A. al 21% compresa;
18) n° 1012177352 del 30.06.2012 di € 314,00 I.V.A. al 21% compresa;
19) n° 1012192306 del 31.07.2012 di € 495,52 I.V.A. al 21% compresa;
20) n° 1012221406 del 30.09.2012 di € 76,23 I.V.A. al 21% compresa;
21) n° 1012221407 del 30.09.2012 di € 318,90 I.V.A. al 21% compresa;
22) n° 1012221408 del 30.09.2012 di € 645,05 I.V.A. al 21% compresa;

al netto dello scorporo di € 8.767,45 compreso di IVA al 21% relativo all'emissione delle seguenti note di credito da parte della Società SOL S.p.A a storno totale di fatture per errati addebiti:

- 1) n° 1012249007 del 31.12.2012 di -€ 4.708,19 I.V.A. al 21% compresa;
2) n° 1012249008 del 31.12.2012 di -€ 2.937,13 I.V.A. al 21% compresa;
3) n° 1012249033 del 31.12.2012 di -€ 1.122,13 I.V.A. al 21% compresa;

per un importo complessivo da corrispondere pari a € **11.582,97** compreso di IVA al 21%;

Il Direttore Generale

DATO ATTO

dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, Ing. Brunello Vacca;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- la liquidazione delle seguenti fatture emesse dalla Società SOL S.p.A. nell'anno 2012, relative ad interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti dei gas medicali dei presidi ospedalieri dell'Azienda ASL 7 di Carbonia, regolarmente svincolate dall'Ing. Antonio Zandara, in qualità di Responsabile Settore Manutenzione Impianti Gas Medicali, attestante la regolare esecuzione della fornitura:

- 1) n° 1012109990 del 31.01.2012 di € 484,00 I.V.A. al 21% compresa;
- 2) n° 1012109991 del 31.01.2012 di € 677,60 I.V.A. al 21% compresa;
- 3) n° 1012113593 del 29.02.2012 di € 1.003,70 I.V.A. al 21% compresa;
- 4) n° 1012126931 del 29.02.2012 di € 5.682,21 I.V.A. al 21% compresa;
- 5) n° 1012140829 del 31.03.2012 di € 2.682,33 I.V.A. al 21% compresa;
- 6) n° 1012140832 del 31.03.2012 di € 484,00 I.V.A. al 21% compresa;
- 7) n° 1012140834 del 31.03.2012 di € 224,76 I.V.A. al 21% compresa;
- 8) n° 1012140835 del 31.03.2012 di € 2.191,61 I.V.A. al 21% compresa;
- 9) n° 1012141348 del 30.04.2012 di € 355,74 I.V.A. al 21% compresa;
- 10) n° 1012141349 del 30.04.2012 di € 282,54 I.V.A. al 21% compresa;
- 11) n° 1012141350 del 30.04.2012 di € 280,72 I.V.A. al 21% compresa;
- 12) n° 1012141351 del 30.04.2012 di € 70,18 I.V.A. al 21% compresa;
- 13) n° 1012141352 del 30.04.2012 di € 210,54 I.V.A. al 21% compresa;
- 14) n° 1012167649 del 31.05.2012 di € 631,62 I.V.A. al 21% compresa;
- 15) n° 1012167650 del 31.05.2012 di € 2.818,09 I.V.A. al 21% compresa;
- 16) n° 1012168110 del 31.05.2012 di € 302,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 17) n° 1012168689 del 30.06.2012 di € 118,58 I.V.A. al 21% compresa;
- 18) n° 1012177352 del 30.06.2012 di € 314,00 I.V.A. al 21% compresa;
- 19) n° 1012192306 del 31.07.2012 di € 495,52 I.V.A. al 21% compresa;
- 20) n° 1012221406 del 30.09.2012 di € 76,23 I.V.A. al 21% compresa;
- 21) n° 1012221407 del 30.09.2012 di € 318,90 I.V.A. al 21% compresa;
- 22) n° 1012221408 del 30.09.2012 di € 645,05 I.V.A. al 21% compresa;

al netto dello scorporo di € 8.767,45 compreso di IVA al 21% relativo all'emissione delle seguenti note di credito da parte della Società SOL S.p.A a storno totale di fatture per errati addebiti:

- 1) n° 1012249007 del 31.12.2012 di - € 4.708,19 I.V.A. al 21% compresa;
- 2) n° 1012249008 del 31.12.2012 di - € 2.937,13 I.V.A. al 21% compresa;
- 3) n° 1012249033 del 31.12.2012 di - € 1.122,13 I.V.A. al 21% compresa;

per un importo complessivo da corrispondere pari a **€ 11.582,97 compreso di IVA al 21%**;

- di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, al pagamento alla Società SOL S.p.A delle fatture di che trattasi per un importo di € 11.582,97 compreso di Iva al 21%, al netto dello scorporo di € 8.767,45 compreso di IVA al 21% relativo all'emissione delle seguenti note di credito da parte della Società SOL S.p.A a storno totale di fatture per errati addebiti;

➤ di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 11.582,97 di cui € 2.010,29 per IVA al 21%, sulla classe di costo n° 0507010103- " *manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta* " del Piano dei Conti aziendale, a valere sul Bilancio di parte corrente dell'esercizio in corso, ai seguenti Centri di Costo:

- al n° 10510101 l'importo di € 2.810,35 compreso di IVA al 21%;
- al n° 10510207 l'importo di € 3.515,72 compreso di IVA al 21%;
- al n° 10520801 l'importo di € 10.296,58 compreso di IVA al 21%;
- al n° 10530501 l'importo di € 3.727,77 compreso di IVA al 21%;
- al n° 10510101 l'importo di -€ 2.548,20 compreso di IVA al 21%; (scorporo)
- al n° 10510206 l'importo di -€ 2.548,20 compreso di IVA al 21%; (scorporo)
- al n° 10510207 l'importo di -€ 2.548,19 compreso di IVA al 21%; (scorporo)
- al n° 10520801 l'importo di -€ 561,43 compreso di IVA al 21%; (scorporo)
- al n° 10530501 l'importo di -€ 561,43 compreso di IVA al 21%; (scorporo)

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut., Logist., Serv. Generali Ing. Brunello VACCA

Il Responsabile del Procedimento/ Ing. Antonio ZANDARA

ADDI Geom. Osvaldo SULAS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1130 del 8 MAR. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 12 MAR. 2013 al 26 MAR. 2013

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

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



Garza

Allegati n. **25**

Destinatari:

- **Collegio dei Sindaci**
- **Servizio Bilancio**
- **Servizio Acquisti**
- **Servizio Tecnico Aziendale c/o P.O. SIRAI**
- **Direzione P.O. SIRAI**
- **Direzione PP.OO. Iglesias**



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

All. os

91

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012109990	31.01.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

CAUS 32

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
--	--

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 31.03.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

	Vs Ordine M104611ME015					
08102	LAVORI MANUTENZIONE MED	NU	1	400,00	400,00	21

VERBALE N. 55 DEL 23/08/2011 UTILIZZO AUTOGRU PER POSIZIONAMENTO PACCO ARIA MEDICALE PRESSO IL P.O. SIRAI

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

CIG NON GENERATO

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 484,00

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
21 FEB 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

DELIBERA N. 1060 DEL 24-11-2011
PIANO DEI CONTI 507070103 CENTRO DI COSTO 10510101

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO SANITARIO IL RESP. LE DEL SERVIZIO



Handwritten signatures and dates: 20/10/11, 25/10/11, 19/11/11

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	400,00	21,00	84,00	

Handwritten notes: P 1851, RW 9343, 15/03/12

TOTALE DA PAGARE
EUR 484,00

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM
BANCA INTESA SAN PAOLO
MONTE DEI PASCHI SIENA

IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670

859

+ 1/2012/2248 DEL 21.02.2012

Al.02

(22)



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012109991	31.01.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	CAUSA	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
--	-------	--

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 31.03.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

Vs Ordine M104611ME015						
08102	LAVORI MANUTENZIONE MED	NU	1	560,00	560,00	21
VERBALE N. 67 DEL 08/12/2011: ASSISTENZA PER LA SOSTITUZIONE DI MAGNETOTERMICI CHE ALIMENTANO I QUADRI ELETTRICI DELLA CENTRALE ARIA MEDICIALE SITA NELL'EDIFICIO EX-INFETTIVI PRESSO IL PO SIRAI, VS. PROT. N. 52 DEL 07/12/2011						

CIG NON GENERATO

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

PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 677,60

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
21 FEB 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

DELIBERA N. 1060 DEL 26-11-2011
PIANO DEI CONTI 2010-2013 CENTRO DI COSTO 10510101

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO



IL RESP. LE DEL SERVIZIO

60514209

05/2020/10
05/2010/01
05/95/11

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	560,00	21,00	117,60	

PN 9345
15/03/12

TOTALE DA PAGARE
EUR 677,60

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM
BANCA INTESA SAN PAOLO
MONTE DEI PASCHI SIENA

IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670

1533

11.03

93



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

DESTINATARIO
189893

Fil. 46



NAZ/0036/2008 - DCOOS3810
CAGLIARI-CAGLIARI-EU
L120053241_MX2-000281-001317-A00000 MIX NAZIONALE-MX-2

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012113593	29.02.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

FT/2012/4353 del 28/03/12

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
---	--

CODICE FISCALE/PARTITA IVA	MODALITA' DI PAGAMENTO	SCADENZA	CO.F.	PAG.
IT02261310920	Rimessa diretta - 60 GG DF FM	30.04.2012		1

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

Vs Ordine M104611ME015						
08102	LAVORI MANUTENZIONE MED	NU	1	829,50	829,50	21

PROT. N. PG/2011/162 DEL 04/01/2012. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E TARATURA SENSORE IN SALA RISONANZA P.O. CTO (IGLESIAS)

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 1.003,70

DELIBERA N. 2010 CARB DEL 26/11/2011
PIANO DEI CONTI 2010 - CENTRO DI COSTO 10202

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO
IL RESP. LE DEL SERVIZIO

29 MAR 2012
21 MAR 2012

0502020103
1050202
Bole 2/12

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE
21	ALIQUOTA IVA 21%	829,50	21,00	174,20	ARROTONDAMENTI O ABBUONI

TOTALE DA PAGARE
EUR 1.003,70

NOTE: **IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**

Pagabile presso: **CREDEM** IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
MONTE DEI PASCHI SIENA IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012126931	29.02.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

FT/2012/4362 del 28/03/12

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
--	---

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa di retta - 60 GG DF FM	SCADENZA 30.04.2012	CO.F.	PAG. 1
---	--	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
DDT Nr. 00100002885 del 01.02.2012						
78159	Riduttore HYDRA B61/10 N2	NU	1	180,75000	180,75	21
DDT Nr. 00100002901 del 01.02.2012 Vs Ordine p.o.s. barbara 4 piano						
5434A	UNITA' TERM. BINORMA COMPLETA O2	NU	1	35,99000	35,99	21
DDT Nr. 00100002901 del 01.02.2012 Vs Ordine p.o.s. barbara 4 piano						
5463U	Umidificatore 300 cc Beh	NU	20	15,45000	309,00	21
DDT Nr. 00100002902 del 01.02.2012 Vs Ordine p.o. sirai						
5463B	Flux O2 inn UNI Beh	NU	44	37,50000	1.650,00	21
DDT Nr. 00100002902 del 01.02.2012 Vs Ordine p.o. sirai						
5463U	Umidificatore 300 cc Beh	NU	50	15,45000	772,50	21
DDT Nr. 00100002903 del 01.02.2012 Vs Ordine p.o.s. barbara pneumol						
5447A	INNESTO FILETT UNI O2 MT	NU	1	16,76000	16,76	21
DDT Nr. 00100002903 del 01.02.2012 Vs Ordine p.o.s. barbara pneumol						
5461B	Flux crom no innesti MT	NU	2	31,97000	63,94	21

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
28 MAR 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

*COD 14209
P 3738
P/N 7572
17/04/12*

***** Segue *****
AZIENDA USL N°7
CARBONIA

*0507020101
10510206 ?
10510204
Bal 32/12 Pag. 1012*



NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012126931	29.02.2012	189893

INTESTAZIONE FATTURA
 189893
 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
 VIA DALMAZIA N° 83
 09013 CARBONIA CI

CODICE FISCALE/PARTITA IVA	MODALITA' DI PAGAMENTO	SCADENZA	CO.F.	PAG.
IT02261310920	Rimessa diretta - 60 GG DF FM	30.04.2012		2

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
5463U	DDT Nr. 00100002903 del 01.02.2012 Vs Ordine p.o.s. barbara pneumol Umidificatore 300 cc Beh	NU	2	15,45000	30,90	21
78159	DDT Nr. 00225000226 del 07.02.2012 Vs Ordine 24 del 07/06/11 pneumo Riduttore HYDRA B61/10 N2	NU	1	180,75000	180,75	21
5447A	DDT Nr. 00100003001 del 14.02.2012 Vs Ordine 29 del 30/08/11 pneumo INNESTO FILETT UNI O2 MT	NU	1	16,76000	16,76	21
5463B	DDT Nr. 00100003102 del 23.02.2012 Vs Ordine 47 Flux O2 inn UNI Beh	NU	6	37,50000	225,00	21
5463B	DDT Nr. 00100003104 del 23.02.2012 Vs Ordine 37 ostetricia s barbar Flux O2 inn UNI Beh	NU	20	37,50000	750,00	21
02631	Vs Ordine CIG 36235865C2 QUOTA MESE MANUT. MED	NU	1	463,69000	463,69	21

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 € 463.69 - 463.69^{IVA}
 DELIBERA N. 1046 DEL 24/1/2012
 PIANO DEI CONTI 507020107 CENTRO DI COSTO 10920801

*vedi Nota Crediti
 1012249037
 del 31/12/2012*

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO



PAG. 2012

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 28.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	4.696,04	21,00	986,17	
				TOTALE DA PAGARE	
				EUR 5.682,21	

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM

BANCA INTESA SAN PAOLO
 MONTE DEI PASCHI SIENA

IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
 IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
 IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670

2084114



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

1103
11.05.25
AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
DESTINATARIO
AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA SERVIZIO 189893
FIL. 46

PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 22.680,80 - 463,69+1

17 APR 2012 DELIBERA N. 1060 DEL 24/4/2012

DEI CONTI 502020103 CENTRO DI COSTO

FATTURA COMMERCIALE

PROTOCOLLO
ARRIVATO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA SERVIZIO
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

Vedi
Nota Cudi
10122496
del 3/11/2011

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012140829	31.03.2012	189893

Fi/2012/5233 del 18/04/12

INTESTAZIONE FATTURA		AZIENDA USL N°7 CARBONIA		FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI:	
189893		18 APR 2012		Fil Cagliari Tel. 070 247352	
AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA		AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA		AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA	
VIA DALMAZIA N° 83		PERVENUTO ALLA DIREZIONE			
09013 CARBONIA CI					
CODICE FISCALE/PARTITA IVA		MODALITA' DI PAGAMENTO	SCADENZA	CO.F.	PAG.
IT02261310920		Rimessa diretta - 60 GG DF FM	31.05.2012		1
COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO COD IVA
	DDT Nr. 00100003209 del 06.03.2012 Vs Ordine 3 del 27/02/12 po sira				
5352B	Innesto AFNOR V fil 1/4 Beh	NU	5	15,75000	78,75 21
	DDT Nr. 00100003209 del 06.03.2012 Vs Ordine 3 del 27/02/12 po sira				
5454G	INNESTO UNI FILL. 1/4" O2	NU	30	13,39000	401,70 21
	DDT Nr. 00100003209 del 06.03.2012 Vs Ordine 3 del 27/02/12 po sira				
5454H	INNESTO UNI FILL. 1/4" VUOTO	NU	5	13,39000	66,95 21
	DDT Nr. 00100003227 del 08.03.2012 Vs Ordine 24 del 7/6/11 pneumolo				
5453N	INNESTO UNI PRG 90 - O2	NU	2	20,48000	40,96 21
	DDT Nr. 00100003227 del 08.03.2012 Vs Ordine 24 del 7/6/11 pneumolo				
78237	Riduttore HYDRA BP65/1,5 O2	NU	2	264,00000	528,00 21
	DDT Nr. 00100003345 del 26.03.2012 Vs Ordine 3 del 27 02 12 x p.o.				
5463U	Umidificatore 300 cc Beh	NU	30	15,45000	463,50 21
	DDT Nr. 00100003380 del 29.03.2012 Vs Ordine 4 del 16'3 12x sira				
5438U	UNITA' TERMINALI UNI 9507 VUOTO	NU	5	34,65000	173,25 21
	Vs Ordine CIG 36235865C2				
02631	QUOTA MESE MANUT. MED	NU	1	463,69000	463,69 21
C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	2.216,80	21,00	465,53	
TOTALE DA PAGARE					
EUR 2.682,33					

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM

BANCA INTESA SAN PAOLO
MONTE DEI PASCHI SIENA

IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793

IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136

IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670

Al.06 ?6



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

FATTURA COMMERCIALE

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
18 APR 2012
AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012140832	31.03.2012	189893

FT/2012/5302 del 19/04/12

INTESAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
---	---

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa di retta - 60 GG DF FM	SCADENZA 31.05.2012	CO.F.	PAG. 1
---	--	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

08102	Vs Ordine M104611ME015 LAVORI MANUTENZIONE MED	NU	1	400,00	400,00	21
-------	---	----	---	--------	--------	----

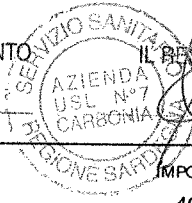
VERBALE N. 01 DEL 02/01/12 MOVIMENTAZIONE MEDIANTE AUTOGRU' PACCO BOMBOLE DA CORTILE AL PIANO SEMINTERRATO DELLA CENTRALE ARIA

CIG NON GENERATO
AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 484,00
DELIBERA N. 1060 DEL 26/4/12
PUNTO DEI CONTI 07020103 CENTRO DI COSTO 10530501

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA
17 APR 2012
PROTOCOLLO
ARRIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
[Signature]
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
[Signature]



C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA
21	ALIQUOTA IVA 21%	400,00	21,00	84,00

L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE
ARROTONDAMENTI O ABBUONI

TOTALE DA PAGARE
EUR 484,00

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM
BANCA INTESA SAN PAOLO
MONTE DEI PASCHI SIENA
IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

Allot ? 8

FATTURA COMMERCIALE

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
1012140834	31.03.2012	189893

FT/2012/5304 del 13/04/12

INTESAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
---	---

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 31.05.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

Vs Ordine M104611ME015						
08102	LAVORI MANUTENZIONE MED	NU	1	185,75	185,75	21
ASSISTENZA TECNICA A SOSTITUZIONE VALVOLA DI CARICO SERBATOIO CRIOGENICO AIR LIQUIDE S. BARBARA (FEBBRAIO 2012)						

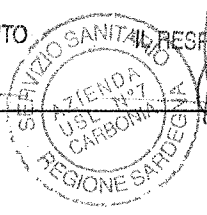
CIG NON GENERATO
AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGI PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 224,76 DELIBERA N. 1000 DEL 11/4/12 INTERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO PIANO DEI CONTI 0010103 CENTRO DI COSTO 1090801

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA
17 APR 2012
PROTOCOLLO

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO
[Signature]

IL RESP. LE DEL SERVIZIO
[Signature]



C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	185,75	21,00	39,01	

TOTALE DA PAGARE
EUR 224,76

NOTE: **IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**

Pagabile presso: **CREDEM** IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
MONTE DEI PASCHI SIENA IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

Amos 29

FATTURA COMMERCIALE

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012140835	31.03.2012	189893

FT/2012/5305 dal 18/04/12

INTESAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
---	--

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 31.05.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

Vs Ordine M104611ME015						
08102	LAVORI MANUTENZIONE MED	NU	1	1.811,25	1.811,25	21
FORNITURA E INSTALLAZIONE LINEA GPL E RILEVATORE GPL SFX 100/LIE SAFETY NET CON CANALETTA LINEA ELETTRICA COME DA VS. RICHIESTA E NOSTRO PREVENTIVO DEL 28/11/11						

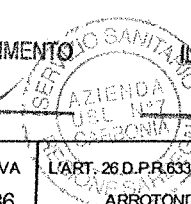
AZIENDA USL N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
PROTOCOLLO
AZIENDA USL N°7 CARBONIA

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
18 APR 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 2.191,61
DELIBERA N. 1060 DEL 24/4/12
DEI CONTI 2012 CENTRO DI COSTO 10120801

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA
21	ALIQUOTA IVA 21%	1.811,25	21,00	380,36

L'ART. 26 D. PR. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE
ARROTONDAMENTI O ABBUONI

TOTALE DA PAGARE
EUR 2.191,61

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM
BANCA INTESA SAN PAOLO
MONTE DEI PASCHI SIENA
IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

Al. 09

212

FATTURA COMMERCIALE

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
21 MAG 2012

NAZ/0036/2008 - DCOOS3810
CAGLIARI-CAGLIARI-EU
L120067361_PM3-000015-000205-A00000 MIX NAZIONALE-MX-1

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012141348	30.04.2012	189893

PERVENUTO ALLA DIREZ. AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
--	--

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 30.06.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

08102	Vs Ordine M104611ME015 LAVORI MANUTENZIONE MED MONTAGGIO DOPPIO RIDUTTORE REPARTO PNEUMOLOGIA (P.O. S. BARBARA IGLESIAS) E ASSISTENZA TARATURA	NU	1	294,00	294,00	21
-------	--	----	---	--------	--------	----

CIG NON GENERATO
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 € 355,74
DELIBERA N. 1040 DEL 24/4/2012
CENTRO DI COSTO 102080801

AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA

18 MAG 2012

PROTOCOLLO
ARRIVO

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO *[Signature]* IL RESP. LE DEL SERVIZIO *[Signature]*

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	ARRIVO	L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	294,00	21,00	61,74	

TOTALE DA PAGARE
EUR 355,74

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA
Pagabile presso: CREDEM
BANCA INTESA SAN PAOLO
MONTE DEI PASCHI SIENA
IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

Al. 10

213

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
21 MAG 2012

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012141349	30.04.2012	189893

PERVENUTO ALLA DIREZIONE AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTERESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
--	--

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 30.06.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

Vs Ordine M104611ME015						
08102	LAVORI MANUTENZIONE MED	NU	1	233,50	233,50	21
INSTALLAZIONE E COLLAUDO RILEVATORE GPL SFX 100/LIE SAFETY NET CON CANALETTA LINEA ELETTRICA GIORNI 14 E 15 MARZO 2012 PRESSO LABORATORI P.O. S. BARBARA AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA						

CIG NON GENERATO

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 282,54 DELIBERA N. 1040 AZIENDA U.S.L. N°7 24/4/2012 CARBONIA

PIANO DEI CONTI 509020103 CENTRO DI COSTO 10520801

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 18 MAG 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROTOCOLLO ARRIVO

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	233,50	21,00	49,04	

TOTALE DA PAGARE
EUR 282,54

NOTE: **IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**

Pagabile presso: **CREDEM** IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
MONTE DEI PASCHI SIENA IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

21 MAG 2012

FATTURA COMMERCIALE

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012141350	30.04.2012	189893

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
--	--

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 30.06.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

08102	Vs Ordine M104611ME015 LAVORI MANUTENZIONE MED	NU	1	232,00	232,00	21
P.O. SIRAI (CARBONIA) INSERIMENTO LINEA DORSALE OSSIGENO CENTRO AIDS (TUBO RAME DA 22X1 MM) INTERVENTO DEL 02/03/11						

CIG NON GENERATO

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

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

PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 280,72
DELIBERA N. 1060 DEL 21/05/2012

MONTE DEI PASCHI DI SIENA CENTRO DI COSTO 10120501

**AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA**

18 MAG 2012

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO  IL RESP. LE DEL SERVIZIO 

**PROTOCOLLO
ARRIVO**

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALiquota IVA 21%	232,00	21,00	48,72	

TOTALE DA PAGARE

EUR 280,72

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM

BANCA INTESA SAN PAOLO
MONTE DEI PASCHI SIENA

IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793

IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136

IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

DESTINATARIO
189893

FI. 46

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

21 MAG 2012

FATTURA COMMERCIALE

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA

VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012141351	30.04.2012	189893

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
--	--

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 30.06.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

Vs Ordine M104611ME015	08102	LAVORI MANUTENZIONE MED	NU	1	58,00	58,00 21
SUPPORTO TECNICO PER ALLACCIO NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE, INTERVENTO DEL 14/04/11 VS. PROT 17 DEL 13/04/11						

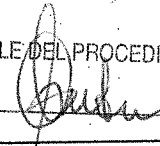

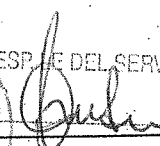
CIG NON GENERATO
AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA; SI LIQUIDA PER € 70,18
DELIBERA N. 1040 DEL 21/05/2012
PIANO DEI CONTI 1010103 CENTRO DI COSTO 1013001

**AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA**

18 MAG 2012

**PROTOCOLLO
ARRIVO**

IL RESP. LE. DEL PROCEDIMENTO  SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA  RESP. LE. DEL SERVIZIO 

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	58,00	21,00	12,18	

TOTALE DA PAGARE
EUR 70,18

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA
Pagabile presso: CREDEM
BANCA INTESA SAN PAOLO
MONTE DEI PASCHI SIENA
IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670

#11/2012/6808 DEL 21.05.2012

Al. B 7.16



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

FATTURA COMMERCIALE

21 MAG 2012

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012141352	30.04.2012	189893

PERVENUTO ALLA DIREZIONE DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTERESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
--	--

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 30.06.2012	CO.F.	PAG. 1	IMPORTO COD IVA
---	---	------------------------	-------	-----------	-----------------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
08102	LAVORI MANUTENZIONE MED INTERVENTO DEL 18/04/11 RIPRISTINO CENTRALI ARIA E VUOTO P.O. SIRAI A CAUSA DI UNO STACCO DI CORRENTE NON PROGRAMMATO	NU	1	174,00	174,00	21

CIG NON GENERATO

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 € 210,54

DELIBERA N. 1060 DEL 21/05/2012
CANTO DEI CONTI 5010103 CENTRO DI COSTO 10530501

**AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA**

18 MAG 2012

**PROTOCOLLO
ARRIVO**

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO IL RESP. LE DEL SERVIZIO

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA
21	ALIQUOTA IVA 21%	174,00	21,00	36,54

L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE
ARROTONDAMENTI O ABBUONI

**TOTALE DA PAGARE
EUR 210,54**

NOTE: **IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**

Pagabile presso: **CREDEM
BANCA INTESA SAN PAOLO
MONTE DEI PASCHI SIENA**

**IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670**





SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

Al. 14

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

FATTURA COMMERCIALE

FT/2012/8144 DEL 19-06-2012

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012167649	31.05.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTESAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
---	--

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 31.07.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

Vs Ordine M104611ME015
08102 LAVORI MANUTENZIONE MED NU 1 522,00 522,00 21
IMPIANTO OSSIGENO MEDICALE P.O. S. BARBARA IGLESIAS: N. 3 STACCHI SULLA LINEA PRINCIPALE DELL'OSSIGENO
MESSA IN SICUREZZA DI TUTTI I REPARTI CON APPOSITA CARTELLONISTICA PIU' BOMBOLE DA 10 LT PER LE
DEGENZE.
VS. PROT. N. 13 DEL 30/03/2011

CIG NON GENERATO

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
19 GIU 2012
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

**AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA**
18 GIU 2012
**PROTOCOLLO
ARRIVO**

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO IL RESP. LE DEL SERVIZIO

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE
21	ALIQUOTA IVA 21%	522,00	21,00	109,62	ARROTONDAMENTI O ABBUONI

TOTALE DA PAGARE
EUR 631,62

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM
BANCA INTESA SAN PAOLO
MONTE DEI PASCHI SIENA
IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

Al. 15

DESTINATARIO

Fil. 46

189893
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
19 GIU 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

FATTURA COMMERCIALE

FT/2012/8145 DEL 19.06.2012

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
1012167650	31.05.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
--	--

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 31.07.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

Vs Ordine M104611ME015						
08102	LAVORI MANUTENZIONE MED	NU	1	2.329,00	2.329,00	21
VS. PROT. N. 01 DEL 05/01/11 INTERVENTO DEL 20/02/12 FORNITURA SCAMBIATORE AUTOMATICO PER TERZA FONTE ARIA MEDICALE E CONTAGGIO PER CENTRALI ARIA P.O. CTO						

CIG NON GENERATO

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

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

PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 2818,09
DELIBERA N. 1060 DEL 24/6/2012

IN FAVORE DEI CONTI 501020103 CENTRO DI COSTO 101020207

**AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA**

18 GIU 2012

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

**PROTOCOLLO
ARRIVO**

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	2.329,00	21,00	489,09	
TOTALE DA PAGARE					
EUR 2.818,09					



NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM
BANCA INTESA SAN PAOLO
MONTE DEI PASCHI SIENA

IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

AA. 16

FATTURA COMMERCIALE

FT/2012/8152 DEL 19.06.2012

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012168110	31.05.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
--	--

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 31.07.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

02604	SERVIZIO TOTAL GAS MANAGEMENT	NU	1	250,00000	250,00	21
-------	-------------------------------	----	---	-----------	--------	----

DDT Nr. 00225000253 del 03.05.2012 Vs Ordine Consegna c/o casa circondariale di

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 PERVENUTO ALLA BILANCIO
DELIBERA N. 1060 DEL 24/6/2012
PIANO DEI CONTI 01/02/2013 CENTRO DI COSTO 10110201

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA
18 GIU 2012

PROTOCOLLO ARRIVO

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO *[Signature]* IL RESP. LE DEL SERVIZIO *[Signature]*



C. IVA 21	DESCRIZIONE ALIQUOTA IVA 21%	IMPONIBILE 250,00	AL IVA 21,00	IMPORTO IVA 52,50	L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
					TOTALE DA PAGARE EUR 302,50

NOTE: **IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**
Pagabile presso: CREDEM IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
MONTE DEI PASCHI SIENA IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

221
AAA

DESTINATARIO
189893

Fil. 46



NAZ/0036/2008 - DCOOS3810
CAGLIARI-CAGLIARI-EU
L12008831_MX2-000830-004491-A00000 MIX NAZIONALE-MX-5

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
1012168689	30.06.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

Fi/2012/9850 DEL 26/07/2012

INTESAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
---	--

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 31.08.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

08102	Vs Ordine M104611ME015 LAVORI MANUTENZIONE MED ASSISTENZA INTERVENTO AIR LIQUIDE 18/05/12 PER SOSTITUZIONE VALVOLA DI CARICO SERBATOIO O2 P.O. S. BARBARA	NU	1	98,00	98,00	21
-------	---	----	---	-------	-------	----

CIG NON GENERATO

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA

25 LUG 2012

PROTOCOLLO
ARRIVO

SI ATTESTA LA REGOLARE ESSECUZIONE
CONVENZIONALE DELLA FORNITURA/FORNITURA/ESSECUZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 118,58
DELIBERA N. 1040 DEL 26/07/2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO CENTRO DI COSTO
10120301

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO IL RESP. DEL SERVIZIO

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	98,00	21,00	20,58	

TOTALE DA PAGARE

EUR 118,58

NOTE: **IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**

Pagabile presso: CREDEM

BANCA INTESA SAN PAOLO
MONTE DEI PASCHI SIENA

IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

Al. 18

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

FATTURA COMMERCIALE

Ft/2012/9852 DEL 26/04/2012

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
1012177352	30.06.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
--	--

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 31.08.2012	CO.F. 1	PAG. 1
---	---	------------------------	------------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

DDT Nr. 00100004037 del 22.06.2012 Vs Ordine prot 10 del 19/06/12 p.o. s. barbar						
5351C	Innesto AFNOR Vuoto portag Beh	NU	5	15,75000	78,75	21
DDT Nr. 00100004049 del 25.06.2012 Vs Ordine sirai emocoagulazione						
78161	Riduttore HYDRA B61/10 aria	NU	1	180,75000	180,75	21

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONFESSIONE DELLA FORNITURA E LA
SERVIZIO MOLEGGIO ED IMPORTO O QUANTO DELLA
PRESUNTE FATTURA, SI LIQUIDA PER 314,00
26 DELIBERA N. 1060 DEL 26/04/2012
PERVENUTO ALLA DIFESA CONTI CENTRO N° 10720103
ANF 10720801

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO



SERVIZIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	259,50	21,00	54,50	

TOTALE DA PAGARE

EUR 314,00

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM

BANCA INTESA SAN PAOLO
MONTE DEI PASCHI SIENA

IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

11.19 913

DESTINATARIO
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA 189893

28 AGO 2012

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Fil. 46

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012192306	31.07.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

Fi/2012/1140 del 29/08/12

INTESAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
---	--

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 30.09.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

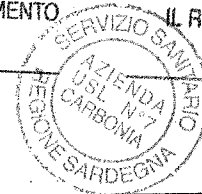
DDT Nr. 00100004130 del 04.07.2012 Vs Ordine prot 10 del 19/06/12 x p.o. s barba						
5501Q	RIDUTTORE HF MAN+FLUX 15Nm3/h NU O2 UNI		4	102,38000	409,52	21

*Resumen de
factura*

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 495,52
DELIBERA N. 1040 DEL 29/08/12
PIANO DEI CONTI 501020103 CENTRO DI COSTO 10120801

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO [Signature] IL RESP. LE DEL [Signature]



C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	409,52	21,00	86,00	

TOTALE DA PAGARE
EUR 495,52

NOTE: **IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**
Pagabile presso: **CREDEM** IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
MONTE DEI PASCHI SIENA IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

Al. 20

224

DESTINATARIO

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA 189893

Fil. 46

30 OTT 2012



NAZ/0036/2008 - DCOOS3810
CAGLIARI-CAGLIARI-EU
L12012503I_MX1-002757-005164-A00000 MIX NAZIONALE-MX-62

FATTURA COMMERCIALE

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
1012221406	30.09.2012	189893

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
--	---

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 30.11.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

08102	LAVORI MANUTENZIONE MED	NU	1	63,00	63,00	21
-------	-------------------------	----	---	-------	-------	----

FORNITURA TRASFORMATORE PER ALLARME DI REPARTO SALA OPERATORIA OTTORINO P.O. CTO

CIG NON GENERATO

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGGI DELLA
PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 16,23
DELIBERA N. 1066 DEL 24/10/2012
PER CONTI N. 107020103 CENTRO DI COSTO 10510207

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO [firma] IL RESP. LE DEL SERVIZIO [firma]

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	63,00	21,00	13,23	

TOTALE DA PAGARE
EUR 76,23

NOTE: **IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**

Pagabile presso: **CREDEM** IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
MONTE DEI PASCHI SIENA IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670

I 12012503I_MX1-002757-005164 - A00000 - 00000884



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

725
Al. 21

DESTINATARIO
189893
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

30 OTT 2012

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Fil. 46

FATTURA COMMERCIALE

AZIENDA USL N° 7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

NUMERO	DATA	COD.CLIEN
1012221407	30.09.2012	189893

INTESAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N° 7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI		FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N° 7 DI CARBONIA		
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	MODALITA' DI PAGAMENTO	SCADENZA	CO.F.	PAG.
IT02261310920	Rimessa diretta - 60 GG DF FM	30.11.2012		1
COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO

08102	LAVORI MANUTENZIONE MED	NU	1	263,55	263,55	21
-------	-------------------------	----	---	--------	--------	----

Vs Ordine M104611ME015
Fornitura e sostituzione in emergenza del magnetotermico (serie: B+O+4P) del vostro quadro generale di sezionamento, ubicato presso locale pompe del vuoto del P.O.CTO (Iglesia); 2 ore in orario ordinario, 1,5 ore in orario straordinario, 165 Euro pezzi di ricambio.

CIG NON GENERATO

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE DI SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 318,90 DELIBERA N. lewo DEL 24/11/2012 DEL CONTI 10110201 CENTRO DI COSTO 10110201

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO [Signature] IL RESP. LE DEL SE [Signature]

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	263,55	21,00	55,35	
TOTALE DA PAGARE					
					EUR 318,90

NOTE: **IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**

Pagabile presso: **CREDEM** IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
MONTE DEI PASCHI SIENA IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

Al. 23

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

NOTA DI CREDITO

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
1012249007	31.12.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI		FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA			
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920		MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM		SCADENZA 28.02.2013	PAG. 1
COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO COD IVA
02619	QUOTA MESE SERVIZIO EMU	NU	1	500,00	500,00 - 21
	STORNO TOTALE FATTURA N° 1012109986 DEL 31.01.12 PER ERRATO ADDEBITO				
02631	QUOTA MESE MANUT. MED	NU	1	463,69	463,69 - 21
	STORNO TOTALE FATTURA N° 1012109987 DEL 31.01.12 PER ERRATO ADDEBITO				
02619	QUOTA MESE SERVIZIO EMU	NU	1	500,00	500,00 - 21
	STORNO TOTALE FATTURA N° 10121126930 DEL 29.02.12 PER ERRATO ADDEBITO				
02619	QUOTA MESE SERVIZIO EMU	NU	1	500,00	500,00 - 21
	STORNO TOTALE FATTURA N° 1012140828 DEL 31.03.12 PER ERRATO ADDEBITO				
02631	QUOTA MESE MANUT. MED	NU	1	463,69	463,69 - 21
	STORNO TOTALE FATTURA N° 1012154805 DEL 30.04.12 PER ERRATO ADDEBITO				
02619	QUOTA MESE SERVIZIO EMU	NU	1	500,00	500,00 - 21
	STORNO TOTALE FATTURA N° 1012154804 DEL 30.04.12 PER ERRATO ADDEBITO				
02619	QUOTA MESE SERVIZIO EMU	NU	1	500,00	500,00 - 21
	STORNO TOTALE FATTURA N° 1012168106 DEL 31.05.12 PER ERRATO ADDEBITO				
02631	QUOTA MESE MANUT. MED	NU	1	463,69	463,69 - 21
	STORNO TOTALE FATTURA N° 1012168107 DEL 31.05.12 PER ERRATO ADDEBITO				
C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	3.891,07 -	21,00	817,12 -	
					TOTALE DA PAGARE
					EUR 4.708,19 -
NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA					
Pagabile presso: CREDEM		IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793			
BANCA INTESA SAN PAOLO		IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136			
MONTE DEI PASCHI SIENA		IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670			



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

All. 24

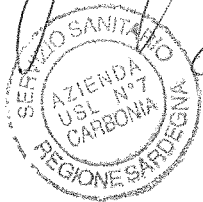
DESTINATARIO
189893

Fil. 46

NOTA DI CREDITO

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
1012249008	31.12.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI		FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA			
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920		MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM		SCADENZA 28.02.2013	CO.F. PAG. 1
COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO COD IVA
02627	SERVIZIO IMPIANTI GAS MED	NU	1	927,38	927,38 - 21
	STORNO TOTALE FATTURA N° 1012109985 DEL 31.01.12 PER IMPORTO NON DOVUTO				
02619	QUOTA MESE SERVIZIO EMU	NU	1	500,00	500,00 - 21
	STORNO TOTALE FATTURA N° 1012177349 DEL 30.06.12 PER IMPORTO NON DOVUTO				
02619	QUOTA MESE SERVIZIO EMU	NU	1	500,00	500,00 - 21
	STORNO TOTALE FATTURA N° 1012192303 DEL 31.07.12 PER IMPORTO NON DOVUTO				
02619	QUOTA MESE SERVIZIO EMU	NU	1	500,00	500,00 - 21
	STORNO TOTALE FATTURA N° 1012208165 DEL 31.08.12 PER IMPORTO NON DOVUTO				
					
C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	2.427,38 -	21,00	509,75 -	
TOTALE DA PAGARE					
EUR 2.937,13 -					
NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA Pagabile presso: CREDEM BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793 MONTE DEI PASCHI SIENA IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136 IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670					



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

Al. 25


DESTINATARIO
189893

Fil. 46

NOTA DI CREDITO

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
1012249033	31.12.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI		FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA				
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920		MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM		SCADENZA 28.02.2013	CO.F.	PAG. 1
COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
02631	QUOTA MESE MANUT. MED	NU	1	463,69	463,69 -	21
STORNO TOTALE FATTURA N° 1012140829 DEL 31.03.12 PER IMPORTO NON DOVUTO						
02631	QUOTA MESE MANUT. MED	NU	1	463,69	463,69 -	21
STORNO TOTALE FATTURA N° 1012126931 DEL 29.02.12 PER IMPORTO NON DOVUTO						
 <i>per resp. Wilson</i> <i>[Signature]</i>						
C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI	
21	ALIQUOTA IVA 21%	927,38 -	21,00	194,75 -		
					TOTALE DA PAGARE	
					EUR 1.122,13 - /	
NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA Pagabile presso: CREDEM IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793 BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136 MONTE DEI PASCHI SIENA IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670						