



- 8 AGO. 2013

Determinazione Dirigenziale n° 1737 del _____

OGGETTO: Liquidazione fatture relative a fornitura mediante noleggio quinquennale di apparecchiature per trattamenti emodialitici e letti bilancia, in dotazione alle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi della ASL 7 di Carbonia, per il mese di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2013 - Ditta Medical S.p.A.. - CIG 0237541906.

Il Responsabile dell'Ufficio addetto alle funzione 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 e letti bilancia, in dotazione alle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi della ASL 7 di Carbonia, alla Ditta Medical S.p.A., 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:

- n° 679 del 28.03.2013, ascritta al periodo Marzo 2013, dell'importo complessivo di € 51.461,08 (di cui € 6.300,00 per locazione letti bilancia, € 42.152,00 per locazione reni, € 1.323,00 per IVA al 21% su locazione letti bilancia ed € 1.686,08 per IVA al 4% per locazione reni),

- n° 978 del 24/04/2013, ascritta al periodo Aprile 2013, dell'importo complessivo di € 51.461,08 (di cui € 6.300,00 per locazione letti bilancia, € 42.152,00 per locazione reni, € 1.323,00 per IVA al 21% su locazione letti bilancia ed € 1.686,08 per IVA al 4% per locazione reni),

- n° 1264 del 24/05/2013, ascritta al periodo Maggio 2013, dell'importo complessivo di € 51.461,08 (di cui € 6.300,00 per locazione letti bilancia, € 42.152,00 per locazione reni, € 1.323,00 per IVA al 21% su locazione letti bilancia ed € 1.686,08 per IVA al 4% per locazione reni),

- n° 1583 del 26/06/2013, ascritta al periodo Giugno 2013, dell'importo complessivo di € 51.461,08 (di cui € 6.300,00 per locazione letti bilancia, € 42.152,00 per locazione reni, € 1.323,00 per IVA al 21% su locazione letti bilancia ed € 1.686,08 per IVA al 4% per locazione reni),

afferenti le apparecchiature in noleggio oggetto della liquidazione disposta con il presente atto, riferite al canone per il mese di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2013;

DATO ATTO che si attesta la regolare fornitura degli apparati oggetto delle specifiche fatture indicate, 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: n° 679 del 28.03.2013 dell'importo complessivo di € 51.461,08, n° 978 del 24.04.2013 dell'importo complessivo di € 51.461,08, n° 1264 del 24/05/2013 dell'importo complessivo di € 51.461,08, n° 1583 del 26/06/2013 dell'importo complessivo di € 51.461,08; emesse dalla Ditta Medical S.p.A.,

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 28/02/2010, 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: - n° 679 del 28.03.2013 dell'importo complessivo di € 51.461,08; n° 978 del 24.04.2013 dell'importo complessivo di € 51.461,08; n° 1264 del 24/05/2013 dell'importo complessivo di € 51.461,08; n° 1583 del 26/06/2013 dell'importo complessivo di € 51.461,08; per un importo globale di € 205.844,32, di cui € 12.036,32 per I.V.A. (€ 5.292,00, IVA al 21%, € 6.742,32 IVA al 4%), in favore della Ditta Medical S.p.A., con sede legale in Viale Portotorres n. 64, Sassari, riferite ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2013, per la fornitura mediante noleggio quinquennale di apparecchiature per trattamenti emodialitici e letti bilancia, in dotazione alle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi della ASL 7 di Carbonia;
- 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), addebitandola in parti uguali sui centri di costo n. 10520401 (Nefrologia e Dialisi P.O. S. Barbara di Iglesias) e n. 10520501 (Nefrologia e Dialisi P.O. Sirai di Carbonia), 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. Federico Marini

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 1137 del - 8 AGO. 2013

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

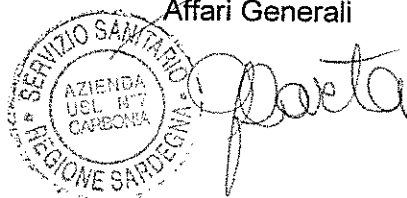
dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal - 8 AGO. 2013 al 22 AGO. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



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. 04

Destinatari della Determinazione:

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



MEDICAL S.p.A.
 07100 SASSARI - Viale Porto Torres, n° 64
 tel. 079 267 5033 fax 079 267 5042
 09028 CAGLIARI - Sestu, Loc. "Is Coras" s/n
 tel. 070 231 0050 fax 070 231 1582
 e-mail: info@medicalspa.it internet: www.medicalspa.it

Alp. 01



FATTURA ESIG.DIFF.

Numero Fattura 679 **Data Fattura** 28/03/2013 **Pagina** 1 di 2
Cod. Cliente 100700 **Partita Iva** 02261310920
Zona 0 **Agente** 38 37
Valuta EURO **Condizione Pagamento** BB C/O MEDIOFACTORING 90GG DF
Banca d'appoggio INTESA MEDIOFACTORING S.P.A
IBAN: IT56H0306912711001127070146

Destinatario
 AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA
 VIA DALMAZIA PAL. COSSU
 09013 CARBONIA CA
 ITALIA

Rif.del Cliente e-mail Tel. 0781 Fax 0781

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Ns.Rif.: FI/679 del : 28/03/2013 Vs. Rif. del 27/03/2013 Ns. Rif. 657 L.P. SERVICE DIALISI QUOTE NOLEGGIO DELIB. N. 880 DEL 28/04/2010 L.P. FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALI DI CONSUMO CON NOLEGGIO DI APPARECCH. PER TRATTAMENTI EMODIALITICI E LETTI BILANCIA PER U.O. DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 NR. CIG: 0237541906 NR. QUOTA 25/60						
GRUPPO A-B	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI MARZO 2013	NR	87	392,000		34.104,00	4ED
GRUPPO C	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI MARZO 2013	NR	6	392,000		2.352,00	4ED
GRUPPO D	LOCAZIONE RENI ED ALTRE APPARECCHIATURE MESE DI MARZO 2013	NR	4	1.125,000		4.500,00	4ED
GRUPPO E	LOCAZIONE RENI PER METODICHE DIAL.AMB.CRITICO MESE DI MARZO 2013	NR	4	299,000		1.196,00	4ED
VOCE 8	LOCAZIONE LETTI BILANCIA MESE DI MARZO 2013	NR	70	90,000		6.300,00	21ED

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 24 APR 2013
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIA

AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA
 23 APR 2013
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIA

Segue

1/3



MEDICAL S.p.A.
 07100 SASSARI - Viale Porto Torres, n° 64
 tel. 079 267 5033 fax 079 267 5042
 09028 CAGLIARI - Sestu, Loc. "Is Coras" s/n
 tel. 070 231 0050 fax 070 231 1582
 e-mail: info@medicalsipa.it internet: www.medicalsipa.it



FATTURA ESIG.DIFF.

Numero Fattura 679 Data Fattura 28/03/2013 Pagina 2 di 2
 Cod. Cliente 100700 Partita Iva 02261310920
 Zona 0 Agente 38 37
 Valuta EURO Condizione Pagamento BB C/O MEDIOFACTORING 90GG DF
 Banca d'appoggio INTESA MEDIOFACTORING S.P.A
 IBAN:IT56H0306912711001127070146

Destinatario
 AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA
 VIA DALMAZIA PAL. COSSU
 09013 CARBONIA CA
 ITALIA

Rif.del Cliente e-mail Tel. 0781 Fax 0781

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
--------	-------------	------	-----------	--------	--------	---------	-----

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 € 51.461,08
 DELIBERA N. 554/C-880/C DEL 19-11-2010 + 28-06-2010
 PIANO DEI CONTI: 05080/0105 CENTRO DI COSTO 10520401
10520501

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

Totale Merce	Totale Sconti		Netto Merce	Spese Trasporto	Spese Varie
48.452,00			48.452,00		
Descrizione Iva	Imponibile	Aliq. Iva	Importo Iva	Scadenze e relativi importi	
ALIQUOTA IVA 21 % E	6.300,00	21 %	1.323,00	28/06/2013 51.461,08	Totale Imponibile 48.452,00
ALIQUOTA IVA 4 % ES	42.152,00	4 %	1.686,08		Totale Iva 3.009,08
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					Totale Fattura
					EURO 51.461,08

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami se non fatti entro 8 giorni dal ritiro della merce. Non si accettano ritorni se non autorizzati ed in porto franco. Il Destinatario è tenuto a verificare la buona condizione delle merci al ritiro. Tutte le controversie sono di competenza del TRIBUNALE DI SASSARI. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati ove dovuti gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002.

DISTINTA N° 5 - CONSEGNA FATTURE ASL 7 CARBONIA

MITTENTE:
MEDICAL SPA
VIALE PORTO TORRES, 64
07100 - SASSARI

N° FATTURA	DATA FATTURA	CLIENTE
806	29/03/2013	AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. IGLESIAS
679	28/03/2013	AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA

Sassari, 15/04/2013

Medical S.p.A.

Timbro e Firma del mittente _____

MEDICAL SpA
Viale Porto Torres, 64
07100 Sassari
Tel. 079 267 5033 - Fax 079 267 5042
C.F. e P. IVA 00268210903

Timbro e Firma Destinatario _____

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

23 APR 2013

PORTO TORRES



MEDICAL S.p.A.
 07100 SASSARI - Viale Porto Torres, n° 64
 tel. 079 267 5033 fax 079 267 5042
 09028 CAGLIARI - Sestu, Loc. "Is Coras" s/n
 tel. 070 231 0050 fax 070 231 1582
 e-mail: info@medicalsipa.it internet: www.medicalsipa.it

Noi
All. 01



FATTURA ESIG.DIFF.

Numero Fattura: 978
 Data Fattura: 24/04/2013
 Pagina: 1 di 1
 Cod. Cliente: 100700
 Partita Iva: 02261310920
 Zona: 0
 Agente: 38 37
 Valuta: EURO
 Condizione Pagamento: BB C/O MEDIOFACTORING 90GG DF
 Banca d'appoggio: INTESA MEDIOFACTORING S.P.A.
 IBAN: IT56H0306912711001127070146

Destinatario
 AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA
 VIA DALMAZIA PAL. COSSU
 09013 CARBONIA CA
 ITALIA

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 15 MAG 2013
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Rif. del Cliente: e-mail: Tel. 0781 Fax 0781

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Ns.Rif.: FI/978 del : 24/04/2013 Vs. Rif. del 22/04/2013 Ns. Rif. 851 DELIB. N. 880 DEL 28/04/2010 L.P. FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALI DI CONSUMO CON NOLEGGIO DI APPARECCH. PER TRATTAMENTI EMODIALITICI E LETTI BILANCIA PER U.O. DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 NR. CIG: 0237541906 NR. QUOTA 26/60						
GRUPPO A-B	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI APRILE 2013	NR	87	392,000		34.104,00	4ED
GRUPPO C	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI APRILE 2013	NR	6	392,000		2.352,00	4ED
GRUPPO D	LOCAZIONE RENI ED ALTRE APPARECCHIATURE MESE DI APRILE 2013	NR	4	1.125,000		4.500,00	4ED
GRUPPO E	LOCAZIONE RENI PER METODICHE DIALAMB.CRITICO MESE DI APRILE 2013	NR		299,000		1.196,00	4ED
VOCE 8	LOCAZIONE LETTI BILANCIA MESE DI APRILE 2013	NR	70	90,000		6.300,00	21ED

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
 ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
 CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
 SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
 LIQUIDA PER € 51.461,08
 DELIBERA N. 554/C-880/C DEL 19.11.2010 - 28-06-2010
 PIANO DEI CONTI 0508020105
 CENTRO DI COSTO 10520401
 10520501
 RESP. LE DEL SERVIZIO

Totale Merce	Totale Sconti	Netto Merce	Spese Trasporto	Spese Varie
48.452,00		48.452,00		
Descrizione Iva	Imponibile	Aliq. Iva	Importo Iva	Scadenze e relativi importi
ALIQUOTA IVA 21 % E	6.300,00	21 %	1.323,00	24/07/2013 51.461,08
ALIQUOTA IVA 4 % ES	42.152,00	4 %	1.686,08	
				Totale Imponibile 48.452,00
				Totale Iva 3.009,08
				Totale Fattura 51.461,08

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO EURO 51.461,08

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami se non fatti entro 8 giorni dal ritiro della merce. Non si accettano ritorni se non autorizzati ed in porto franco. Il Destinatario è tenuto a verificare la buona condizione delle merci al ritiro. Tutte le controversie sono di competenza del TRIBUNALE DI SASSARI. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati ove dovuti gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002.

1/1



MEDICAL S.p.A.
 07100 SASSARI - Viale Porto Torres, n° 64
 tel. 079 267 5033 fax 079 267 5042
 09028 CAGLIARI - Sestu, Loc. "Is Coras" s/n
 tel. 070 231 0050 fax 070 231 1582
 e-mail: info@medicalsipa.it internet: www.medicalsipa.it

All. 03



FATTURA ESIG.DIFF.

Numero Fattura 1264 Data Fattura 24/05/2013 Pagina 1 di 1

Cod. Cliente 100700 Partita Iva 02261310920
 Zona 0 Agente 38 37
 Valuta EURO Condizione Pagamento BB C/O MEDIOFACTORING 90GG DF
 Banca d'appoggio INTESA MEDIOFACTORING S.P.A
 IBAN: IT56H0306912711001127070146

Rif. del Cliente e-mail Tel. 0781 Fax 0781

Destinatario
 AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA
 VIA DALMAZIA PAL. COSSU
 09013 CARBONIA CA
 ITALIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
 CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
 SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
 PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 51.461,08
 DELIBERA N. 551/c - 880/c DEL 19-11-2010 - 28-06-2010
 10520401
 PIANO DEI CONTI 0508020105 CENTRO DI COSTO 10520501

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Ns.Rif.: FI/1264 del : 24/05/2013 Vs. Rif. del 20/05/2013 Ns. Rif. 1068 QUOTE NOLEGGIO SERVICE DIALISI 880/2010 DELIB. N. 880 DEL 28/04/2010 L.P. FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALI DI CONSUMO CON NOLEGGIO DI APPARECCH. PER TRATTAMENTI EMODIALITICI E LETTI BILANCIA PER U.O. DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 NR. CIG: 0237541906 NR. QUOTA 27/60						
GRUPPO A-B	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI MAGGIO 2013	NR	87	392,000		34.104,00	4ED
GRUPPO C	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI MAGGIO 2013	NR	6	392,000		2.352,00	4ED
GRUPPO D	LOCAZIONE RENI ED ALTRE APPARECCHIATURE MESE DI MAGGIO 2013	NR	4	1.125,000		4.500,00	4ED
GRUPPO E	LOCAZIONE RENI PER METODICHE DIAL.AMB.CRITICO MESE DI MAGGIO 2013	NR	4	299,000		1.196,00	4ED
VOCE 8	LOCAZIONE LETTI BILANCIA MESE DI MAGGIO 2013	NR	70	90,000		6.300,00	21ED

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 18 GIU 2013
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Totale Merce	Totale Sconti	Netto Merce	Spese Trasporto	Spese Varie
48.452,00		48.452,00		
Descrizione Iva	Imponibile	Aliq. Iva	Importo Iva	Scadenze e relativi importi
ALIQUOTA IVA 21 % E	6.300,00	21 %	1.323,00	24/08/2013 51.461,08
ALIQUOTA IVA 4 % ES	42.152,00	4 %	1.686,08	
				Totale Imponibile 48.452,00
				Totale Iva 3.009,08
				Totale Fattura 51.461,08

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

17 GIU 2013

EURO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami se non fatti entro 8 giorni dal ritiro della merce. Non si accettano ritorni se non autorizzati ed in porto franco. Il Destinatario è tenuto a verificare la buona condizione delle merci al ritiro. Tutte le controversie sono di competenza del TRIBUNALE DI SASSARI. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati ove dovuti gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002.

1/1



MEDICAL S.p.A.
 07100 SASSARI - Viale Porto Torres, n° 64
 tel. 079 267 5033 fax 079 267 5042
 09028 CAGLIARI - Sestu, Loc. "Is Coras" s/n
 tel. 070 231 0050 fax 070 231 1582
 e-mail: info@medicalspa.it internet: www.medicalspa.it

12 LUG 2013
 AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA
 VIA DALMAZIA PAL. COSSU



FATTURA ESIG.DIFF.

Numero Fattura 1583 **Data Fattura** 26/06/2013 **Pagina** 1 di 2
Cod. Cliente 100700 **Partita Iva** 02261310920
Zona 0 **Agente** 38 37
Valuta EURO **Condizione Pagamento** BB C/O MEDIOFACTORING 90GG DF
EURO **Banca d'appoggio** INTESA MEDIOFACTORING S.P.A
IBAN: IT56H0306912711001127070146

Destinatario
 AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA
 VIA DALMAZIA PAL. COSSU
 09013 CARBONIA CA
 ITALIA

All. 04

Rif.del Cliente **e-mail**
 Tel. 0781 Fax 0781

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Ns.Rif.: FI/1583 del: 26/06/2013 Vs. Rif. 200902 del 14/06/2013 Ns. Rif. 1313 L.P. SERVICE DIALISI QUOTE NOLEGGIO DELIB. N. 880 DEL 28/04/2010 L.P. FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALI DI CONSUMO CON NOLEGGIO DI APPARECCH. PER TRATTAMENTI EMODIALITICI E LETTI BILANCIA PER U.O. DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 NR. CIG: 0237541906 NR. QUOTA 28/60						
GRUPPO A-B	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI GIUGNO 2013	NR	87	392,000		34.104,00	4ED
GRUPPO C	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI GIUGNO 2013	NR	6	392,000		2.352,00	4ED
GRUPPO D	LOCAZIONE RENI ED ALTRE APPARECCHIATURE MESE DI GIUGNO 2013	NR	4	1.125,000		4.500,00	4ED
GRUPPO E	LOCAZIONE RENI PER METODICHE DIAL.AMB.CRITICO MESE DI GIUGNO 2013	NR	4	299,000		1.196,00	4ED
VOCE 8	LOCAZIONE LETTI BILANCIA MESE DI GIUGNO 2013	NR	70	90,000		6.300,00	21ED

AZIENDA U.S.L. N. 7
 CARBONIA

11 LUG 2013

Segue

1/2



MEDICAL S.p.A.
 07100 SASSARI - Viale Porto Torres, n° 64
 tel. 079 267 5033 fax 079 267 5042
 09028 CAGLIARI - Sestu, Loc. "Is Coras" s/n
 tel. 070 231 0050 fax 070 231 1582
 e-mail: info@medicalsipa.it internet: www.medicalsipa.it



FATTURA ESIG.DIFF.

Numero Fattura 1583 Data Fattura 26/06/2013 Pagina 2 di 2
 Cod. Cliente 100700 Partita Iva 02261310920
 Zona 0 Agente 38 37
 Valuta EURO Condizione Pagamento BB C/O MEDIOFACTORING 90GG DF
 Banca d'appoggio INTESA MEDIOFACTORING S.P.A.
 IBAN: IT56H0306912711001127070146

Destinatario
 AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA
 VIA DALMAZIA PAL. COSSU
 09013 CARBONIA CA
 ITALIA

Rif.del Cliente e-mail Tel. 0781 Fax 0781

Codice Descrizione U.M. Quantita' Prezzo Sconto Importo Iva

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 € 51.461,08

DELIBERA N. 554/C-880/C DEL 19-11-2010 - 28-06-2010

PIANO DEI CONTI 05080105 CENTRO DI COSTO 10520401

10520501

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

[Handwritten signatures]

AZIENDA U.S.L. N°7
 CARBONIA
 11100000000

11/06/2013

Totale Merce	Totale Sconti	Netto Merce	Spese Trasporto	Spese Varie	
48.452,00		48.452,00			
Descrizione Iva	Imponibile	Aliq. Iva	Importo Iva	Scadenze e relativi importi	Totale Imponibile
ALIQUOTA IVA 21 % E	6.300,00	21 %	1.323,00	26/09/2013	51.461,08
ALIQUOTA IVA 4 % ES	42.152,00	4 %	1.686,08		
					Totale Imponibile
					48.452,00
					Totale Iva
					3.009,08
					Totale Fattura
					51.461,08

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

EURO 51.461,08

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami se non fatti entro 8 giorni dal ritiro della merce. Non si accettano ritorni se non autorizzati ed in porto franco. Il Destinatario è tenuto a verificare la buona condizione delle merci al ritiro. Tutte le controversie sono di competenza del TRIBUNALE DI SASSARI. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati ove dovuti gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002.

2/2