



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 1448 del 28 LUG 2014

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 Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio 2014 - Ditta Medical S.p.A.. - CIG 0237541906.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 62 del 17/01/2014, nella quale per garantire la continuità dei procedimenti amministrativi che sino alla data del 31/12/2013 erano di competenza dell'ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'ing. Brunello Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

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° 18 del 31.01.2014, ascritta al periodo Gennaio 2014, dell'importo complessivo di € 51.524,08 (di cui € 6.300,00 per locazione letti bilancia, € 42.152,00 per locazione reni, € 1.386,00 per IVA al 22% su locazione letti bilancia ed € 1.686,08 per IVA al 4% per locazione reni),
- n° 371 del 25/02/2014, ascritta al periodo Febbraio 2014, dell'importo complessivo di € 51.524,08 (di cui € 6.300,00 per locazione letti bilancia, € 42.152,00 per locazione reni, € 1.386,00 per IVA al 22% su locazione letti bilancia ed € 1.686,08 per IVA al 4% per locazione reni),
- n° 660 del 28/03/2014, ascritta al periodo Marzo 2014, dell'importo complessivo di € 51.524,08 (di cui € 6.300,00 per locazione letti bilancia, € 42.152,00 per locazione reni, € 1.386,00 per IVA al 22% su locazione letti bilancia ed € 1.686,08 per IVA al 4% per locazione reni),
- n° 981 del 29/04/2014, ascritta al periodo Aprile 2014, dell'importo complessivo di € 51.524,08 (di cui € 6.300,00 per locazione letti bilancia, € 42.152,00 per locazione reni, € 1.386,00 per IVA al 22% su locazione letti bilancia ed € 1.686,08 per IVA al 4% per locazione reni),
- n° 1286 del 30/05/2014, ascritta al periodo Maggio 2014, dell'importo complessivo di € 51.524,08 (di cui € 6.300,00 per locazione letti bilancia, € 42.152,00 per locazione reni, € 1.386,00 per IVA al 22% su locazione letti bilancia ed € 1.686,08 per IVA al 4% per locazione reni),

affendenti le apparecchiature in noleggio oggetto della liquidazione disposta con il presente atto, riferite al canone per il mese di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio 2014;

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° 18 del 31.01.2014 dell'importo complessivo di € 51.524,08, n° 371 del 25.02.2014 dell'importo complessivo di € 51.524,08, n° 660 del 28/03/2014 dell'importo complessivo di € 51.524,08, n° 981 del 29/04/2014 dell'importo complessivo di € 51.524,08, n° 1286 del 30/05/2014 dell'importo complessivo di € 51.524,08; 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° 18 del 31.01.2014 dell'importo complessivo di € 51.524,08; n° 371 del 25.02.2014 dell'importo complessivo di € 51.524,08; n° 660 del 28/03/2014 dell'importo complessivo di € 51.524,08; n° 981 del 29/04/2014 dell'importo complessivo di € 51.524,08; n° 1286 del 30/05/2014 dell'importo complessivo di € 51.524,08; per un importo globale di € 257.620,40, di cui € 15.360,40 per I.V.A. (€ 6.930,00, IVA al 22%, € 8.430,40 IVA al 4%), in favore della Ditta Medical S.p.A., con sede legale in Viale Portotorres n. 64, Sassari, riferite ai mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio 2014, 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 del Procedimento
Ing. Brunello Vacca



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Brunello Vacca".

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° 1468 del 28 LUG 2014

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 29 LUG 2014

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

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



SERVIZIO BILANCIO – Visto:

Ai sensi del Regolamento dei cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 n. 414/2007 n. 1160/C/2010 e n. 753/2014

Allegati n. 05

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 51.524,08



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

DELIBERA N. 554/C - 880/C DEL 19.04.2010 - 28.06/2010
PUNTO DEI CONTI 0508080105 CENTRO DI COSTO 10520401
10520501



FATTURA ESIG.DIFF.

Numero Fattura: 18
Data Fattura: 31/01/2014
Spese: 1 di 1

Cod. Cliente: 100700
Partita Iva: 02261310920

Zona: 0
Agente: 37 36

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 U.S.L. N° 7 CARBONIA

20 FEB 2014

All. 01

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

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Codice: _____

Ns.Rif.: FI/18 del : 31/01/2014
Vs. Rif. 200902 del 30/01/2014 Ns. Rif. 378
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 35/60

GRUPPO	DESCRIZIONE	NR	IMPORTO	VALORE	TERMINI
GRUPPO A-B	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI GENNAIO 2014	87	392,000	34.104,00	4ED
GRUPPO C	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI GENNAIO 2014	6	392,000	2.352,00	4ED
GRUPPO D	LOCAZIONE RENI ED ALTRE APPARECCHIATURE MESE DI GENNAIO 2014	4	1.125,000	4.500,00	4ED
GRUPPO E	LOCAZIONE RENI PER METODICHE DIAL.AMB.CRITICO MESE DI GENNAIO 2014	4	299,000	1.196,00	4ED
VOCE 8	LOCAZIONE LETTI BILANCIA MESE DI GENNAIO 2014	70	90,000	6.300,00	22ED

Totale Merce	Totale Sconti	Netto Merce	Spese Trasporto	Spese Varie
48.452,00		48.452,00		
Descrizione Iva	Imponibile	Allq. Iva	Importo Iva	Scadenze e relativi importi
ALIQUOTA IVA 22 % E	6.300,00	22 %	1.386,00	30/04/2014 51.524,08
ALIQUOTA IVA 4 % ES	42.152,00	4 %	1.686,08	
				Totale Imponibile
				48.452,00
				Totale Iva
				3.072,08
				Totale Fattura
				51.524,08

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

EURO 51.524,08

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.

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 51.524,08



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

DELIBERA N. 554/c/-880/c DEL 19/04/2010 - 28/06/10
PIANO DEI CONTI 508000105 CENTRO DI COSTO 10520401
10520501



FATTURA ESIG.DIFF.

Numero Fattura: 371
Data Fattura: 25/02/2014
Pagine: 1 di 1

Cod. Cliente: 100700
Partita Iva: 02261310920

Zona: 0
Agente: 37 36

Valuta: EURO
Condizione Pagamento: BB C/O MEDIOFACTORING 90GG DF
Banca d'appoggio: INTESA MEDIOFACTORING S.P.A
IBAN: IT56H0306912711001127070146

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Destinatario: AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA
VIA DALMAZIA PAL. COSSU

09013 CARBONIA CA
ITALIA

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
25 MAR 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

All. 02

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

Codice	Descrizione	Quantità	Importo	Iva
--------	-------------	----------	---------	-----

Ns.Rif.: FI/371 del : 25/02/2014
Vs. Rif. del 25/02/2014 Ns. Rif. 675
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 36/60

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
24 MAR 2014
PROTOCOLLO
ARRIVO

GRUPPO	DESCRIZIONE	NR	MESE	IMPORTO	QUOTA
GRUPPO A-B	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI FEBBRAIO 2014	87		392,000	34.104,00 4ED
GRUPPO C	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI FEBBRAIO 2014	6		392,000	2.352,00 4ED
GRUPPO D	LOCAZIONE RENI ED ALTRE APPARECCHIATURE MESE DI FEBBRAIO 2014	4		1.125,000	4.500,00 4ED
GRUPPO E	LOCAZIONE RENI PER METODICHE DIAL.AMB.CRITICO MESE DI FEBBRAIO 2014	4		299,000	1.196,00 4ED
VOCE 8	LOCAZIONE LETTI BILANCIA MESE DI FEBBRAIO 2014	70		90,000	6.300,00 22ED

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 22 % E	6.300,00	22 %	1.386,00	25/05/2014 51.524,08	48.452,00
ALIQUOTA IVA 4 % ES	42.152,00	4 %	1.686,08		Totale Iva 3.072,08
					Totale Fattura
					EURO 51.524,08

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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 ritardo pagamento saranno addebitati ove dovuti gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002.

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

PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 51.524,08

DELIBERA N. 55H/C-880/C DEL 19.04.2010-28.06.2014

PIANO DEI CONTI 050800105 CENTRO DI COSTO 10520401

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO 10520501

IL RESP. LE DEL SERVIZIO



MEDICAL S.p.A.

07100 SASSARI - Viale Porto Torres, n° 64

09028 CAGLIARI - Sestu, Loc. "Is Coras" s/n

tel. 079 267 5033 fax 079 267 5042

pec: medicalspa@legaimail.it

e-mail: info@medicalspa.it internet: www.medicalspa.it



FATTURA ESIG.DIFF.

Numero Fattura: 660
Data Fattura: 28/03/2014
Pagina: 1 di 1

Cod. Cliente: 100700
Partita Iva: 02261310920

Zona: 0
Agente: 37 36

Valuta: EURO
Condizione Pagamento: BB C/O MEDIOFACTORING 90GG DF
Banca d'appoggio: INTESA MEDIOFACTORING S.P.A.
IBAN: IT56H0306912711001127070146

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO *[Signature]*

IL RESP. LE DEL SERVIZIO *[Signature]*

Destinatario

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

09013 CARBONIA CA
ITALIA

All. 03

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Ns.Rif.: FI/660 del : 28/03/2014 Vs. Rif. del 20/03/2014 Ns. Rif. 1070 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 37/60						
GRUPPO A-B	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI MARZO 2014	NR	87	392,000		34.104,00	4ED
GRUPPO C	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI MARZO 2014	NR	6	392,000		2.352,00	4ED
GRUPPO D	LOCAZIONE RENI ED ALTRE APPARECCHIATURE MESE DI MARZO 2014	NR	4	1.125,000		4.500,00	4ED
GRUPPO E	LOCAZIONE RENI PER METODICHE DIAL.AMB.CRITICO MESE DI MARZO 2014	NR	4	299,000		1.196,00	4ED
VOCE 8	LOCAZIONE LETTI BILANCIA MESE DI MARZO 2014	NR	70	90,000		6.300,00	22ED

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

30 APR 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

30 APR 2014

PROTOCOLLO

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
LIQUOTA IVA 22 % E	6.300,00	22 %	1.386,00	28/06/2014 51.524,08	48.452,00
LIQUOTA IVA 4 % ES	42.152,00	4 %	1.686,08		3.072,08
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					Totale Fattura
					EURO 51.524,08

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. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati ove dovuti gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002.

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 51.524,08



MEDICAL S.p.A.

07100 SASSARI - Viale Porto Torres, n° 84
09028 CAGLIARI - Sestu, Loc. "Is Coras" s/p
tel. 079 267 5033 fax 079 267 5042
pec: medicalspa@legalmail.it
e-mail: info@medicalspa.it Internet: www.medicalspa.it

DELIBERA N. 554/C-880/C DEL 19/04/2010-28/04/10
PIANO DEI CONTI 05/02/10 CENTRO DI COSTO
10520401
10520501



FATTURA ESIG.DIFF.

Numero Fattura: 981
Data Fattura: 29/04/2014
Pagine: 1 di 1

Cod. Cliente: 100700
Partita Iva: 02261310920

Zona: 0
Agente: 37 36

Valuta: EURO
Condizione Pagamento: BB C/O MEDIOFACTORING 90GG DF
Banca d'appoggio: INTESA MEDIOFACTORING S.P.A
IBAN: IT56H0306912711001127070146

IL DESTINATARIO DEL PROCEDIMENTO IL RESP. LE DEL SERVIZIO

[Signature] **Destinatario** *[Signature]*

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	Unità	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
Ns.Rif.: FI/981 del : 29/04/2014 Vs. Rif. del 29/04/2014 Ns. Rif. 1688 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 38/60							
GRUPPO A-B	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI APRILE 2014	NR	87	392,000		34.104,00	4ED
GRUPPO C	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI APRILE 2014	NR	6	392,000		2.352,00	4ED
GRUPPO D	LOCAZIONE RENI ED ALTRE APPARECCHIATURE MESE DI APRILE 2014	NR	4	1.125,000		4.500,00	4ED
GRUPPO E	LOCAZIONE RENI PER METODICHE DIAL.AMB.CRITICO MESE DI APRILE 2014	NR	4	299,000		1.196,00	4ED
VOCE 8	LOCAZIONE LETTI BILANCIA MESE DI APRILE 2014	NR	70	90,000		6.300,00	22ED

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
22 MAG 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Totale Merce: 48.452,00
Totale Sconti:
Netto Merce: 48.452,00
Spese Trasporto:
Spese Varie:

Descrizione Iva	Imponibile	Allq. Iva	Importo Iva	Scadenze e relativi importi	Totale Imponibile
ALIQUOTA IVA 22 % E	6.300,00	22 %	1.386,00	29/07/2014 51.524,08	48.452,00
ALIQUOTA IVA 4 % ES	42.152,00	4 %	1.686,08		3.072,08
					Totale Fattura
					EURO 51.524,08

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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.

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
 CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
 SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
 PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 51.524,08
 DELIBERA N. 554/c - 880/c DEL 19.04.2010 - 28.06.2010
 PIANO DEI CONTI 580/20105 CENTRO DI COSTO 10520401
10520501



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

FATTURA ESIG.DIFF.

Numero Fattura 1286 **Data Fattura** 30/05/2014 **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

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO IL RESP. LE DEL SERVIZIO
Destinatario
 AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA
 VIA DALMAZIA PAL. COSSU
 09013 CARBONIA CA
 ITALIA

All. 05.

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

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
--------	-------------	----	----------	--------	--------	---------	-----

Ns.Rif.: FI/1286 del : 30/05/2014
 Vs. Rif. del 30/05/2014 Ns. Rif. 2156
 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 39/60
 MESE DI MAGGIO 2014

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 26 GIU 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA
 25 GIU 2014
 RICEVUTO

GRUPPO	DESCRIZIONE	NR	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA
GRUPPO A-B	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA	NR	87	392,00	34.104,00	4ED
GRUPPO C	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA	NR	6	392,00	2.352,00	4ED
GRUPPO D	LOCAZIONE RENI ED ALTRE APPARECCHIATURE	NR	4	1.125,00	4.500,00	4ED
GRUPPO E	LOCAZIONE RENI PER METODICHE DIAL.AMB.CRITICO	NR	4	299,00	1.196,00	4ED
VOCE 8	LOCAZIONE LETTI BILANCIA	NR	70	90,00	6.300,00	22ED

Totale Merce	Totale Sconti	Netto Merce	Spese Trasporto	Spese Varie
48.452,00		48.452,00		
Descrizione Iva	Imponibile	Allq. Iva	Importo Iva	Scadenze e relativi importi
ALIQUOTA IVA 22 % E	6.300,00	22 %	1.386,00	30/08/2014 51.524,08
ALIQUOTA IVA 4 % ES	42.152,00	4 %	1.686,08	
				Totale Imponibile 48.452,00
				Totale Iva 3.072,08
				Totale Fattura 51.524,08

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

EURO 51.524,08

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 delle merci. 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.