REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° 1793 del 30 SET. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture, contratto annuale di manutenzione e assistenza tecnica Ventilatori Polmonari salvavita B- Pap, in dotazione al Servizio Farmaceutico Territoriale dei distretti di Iglesias e Carbonia, in uso ai pazienti in cura domiciliare. Ditta Vivisol Srl.

Il Responsabile dell'Ufficio di Staff addetto al Servizio di Ingegneria Clinica:

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n. 62 del 17.01.2014, con la quale, per garantire continuità dei procedimenti amministrativi dell'ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, che fino al 31.12.2013 erano di competenza dell'Ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'Ing. Brunello Vacca, attuale Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico manutentivo e Logistico dell'Azienda;

PREMESSO che con deliberazione n. 1321 del 17.09.2012 l'Azienda ha disposto l'affidamento alla ditta Vivisol Srl, del servizio di manutenzione e assistenza tecnica, con contratto annuale aperto, per ventilatori polmonari Bpap "salva vita", marca Resmed, in dotazione ai servizi Farmaceutici territoriali di Iglesias e Carbonia ed in uso ai pazienti in cura domiciliare;

che il citato affidamento comprende la manutenzione e assistenza tecnica per n. 31 ventilatori polmonari Bpap "salva vita" al costo unitario di € 990,00 iva di legge esclusa;

che l'importo fatturato mensilmente è pari ad € 3.094,58 iva inclusa;

DATO ATTO che con determinazione n. 367 del 22.02.2013 è stata autorizzata la liquidazione delle seguenti fatture, relative a 3 mensilità del contratto annuale in oggetto:

n. 5012155555 del 31/12/2012
n. 5012150738 del 30/11/2012
n. 5012146365 del 31/10/2012

VERIFICATE le fatture, di seguito elencate, relative ai restanti 9 canoni mensili e completamento del contratto annuale di assistenza tecnica dei ventilatori polmonari in parola:

5013100950	31.01.2013	€ 3.094,58
5013105411	28.02.2013	€ 3.094,58
5013110012	31.03.2013	€ 3.094,58
5013114385	30.04.2013	€ 3.094,58
5013118689	31.05.2013	€ 3.094,58
5013123473	30.06.2013	€ 3.094,58
5013127819	31.07.2013	€ 3.094,58

5013132385	31.08.2013	€ 3.094,58
5013137129	30.09.2013	€ 3.094,58

la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione programmata, eseguiti dai tecnici dalla Ditta Vivisol Srl, sui ventilatori polmonari marca Resmed, come dai rapporti di lavoro agli atti dell'Ingegneria Clinica;

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio, di cui alla Deliberazione n. 1321 del 17.09.2012, è stato acquisito il codice CIG: Z08065EC6E;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09/02/06, unitamente alla delibera n° 972 del 03.11.2011 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 sotto elencate in favore della Ditta Vivisol, relative ai restanti 9 canoni mensili, a completamento del contratto annuale di assistenza tecnica dei ventilatori polmonari, marca Resmed, in dotazione al servizio Farmaceutico Territoriale, in uso ai pazienti in cura domiciliare;

5013100950	31.01.2013	€ 3.094,58
5013105411	28.02.2013	€ 3.094,58
5013110012	31.03.2013	€ 3.094,58
5013114385	30.04.2013	€ 3.094,58
5013118689	31.05.2013	€ 3.094,58
5013123473	30.06.2013	€ 3.094,58
5013127819	31.07.2013	€ 3.094,58
5013132385	31.08.2013	€ 3.094,58
5013137129	30.09.2013	€ 3.094,58

- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice 0507020101 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie programmate) per un importo complessivo **di € 27.851,22** i.v.a di legge inclusa;

- di imputare l'importo di € 8.984,25 al centro di costo ADI Iglesias cod. 10440101 e € 18.866,93 al centro di costo ADI Carbonia cod. 10340101 e il pagamento dell'importo autorizzato, tramite accredito sul c/c bancario, tratto sul tesoriere aziendale.

Il Responsabile dell'Ufficio di Staff
addetto al Servizio di Ingegneria Clinica
Ing. Brunello Vacca

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA ASL N. 7 CARBONIA

Add. A. Portas

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 1793 del 30 SET. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL

n° 7 30 SET. 2014

a partire dal _____

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

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO ASL N. 7 CARBONIA

Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento dei cui alle delibere
n. 265/2006 n. 189/2007 414/2007
n. 1160/C/2010 e n.753/2014

2) 14. clinica

4628 FT/2013/2846 del 06/03/2013

VIVISOL S.R.L.
Sede Legale e Amm.va
Via Borgazzi, 27
20900 Monza

DESTINATARIO
144540

Fil. 86

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
05 MAR 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
5013100950	31.01.2013	144540

Az. San. Loc. 7 - Carbonia -
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI:
144540 Az. San. Loc. 7 - Carbonia - VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA CI	**CSTV CAGLIARI** **Tel. 070 247331**

CODICE FISCALE/PARTITA IVA	MODALITA' DI PAGAMENTO	SCADENZA	CO.F.	PAG.
IT02261310920	Rimessa diretta - 90 GG DF FM	30.04.2013		1

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
02100	ASSISTENZA TECNICA VIVISOL				2.557,50	21

Contratto di manutenzione di tipo Full-Risk su Ventilatori polmonari salvavita in uso a pazienti in cura domiciliare.
Rif. Vs. delibera n. 1321 del 17/09/2012.
CIG.: Z08065EC6E
Periodo di riferimento: OTTOBRE 2012 - SETTEMBRE 2013

COD 12938
P 2564
PN 22889
18/03/13

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 3.094,58
DELIBERA N. 1321 DEL 17/09/12
PIANO DEI CONTI 0507020101 CENTRO DI COSTO 10440101 € 998,25 / 10340101 € 2.096,33

PER RICEVUTA
Tecnico
17/01/2013

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA
21	ALIQUOTA IVA 21%	2.557,50	21,00	537,08

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

TOTALE DA PAGARE
EUR 3.094,58

NOTE: **IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**

Pagabile presso: CREDEM **IBAN IT57 A 03032 20400 010000001849**
BANCA INTESA SAN PAOLO **IBAN IT59 L 03069 20409 059626580186**
MONTE DEI PASCHI SIENA **IBAN IT11 J 01030 20400 000000132024**

8) imp. clinica

1650 4068

VIVISOL S.R.L.
Sede Legale e Amm.va
Via Borgazzi, 27
20900 Monza

DESTINATARIO
144540

Fil. 86

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
5013105411	28.02.2013	144540

Az. San. Loc. 7 - Carbonia -
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI:
144540 Az. San. Loc. 7 - Carbonia - VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA CI	**CSTV CAGLIARI** **Tel. 070 247331**

CODICE FISCALE/PARTITA IVA	MODALITA' DI PAGAMENTO	SCADENZA	CO.F.	PAG.
IT02261310920	Rimessa diretta - 90 GG DF FM	31.05.2013		1

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
02100	ASSISTENZA TECNICA VIVISOL				2.557,50	21

Contratto di manutenzione di tipo Full-Risk su Ventilatori polmonari salvavita in uso a pazienti in cura domiciliare.
Rif. Vs. delibera n. 1321 del 17/09/2012.
CIG.: Z08065EC6E
Periodo di riferimento: OTTOBRE 2012 - SETTEMBRE 2013

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 3.094,58
DELIBERA N. 1321 DEL 17/09/12
PIANO DEI CONTI _____ CENTRO DI COSTO _____
0507020101 10440101 € 998,75
10340101 € 2096,33

COD 12938
p 3591
PN 28539
03/04/13

RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP.LE DEL SERVIZIO

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA
21	ALIQUOTA IVA 21%	2.557,50	21,00	537,08

TOTALE DA PAGARE
EUR 3.094,58

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

NOTE: **IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**

Pagabile presso: CREDEM **IBAN IT57 A 03032 20400 010000001849**
BANCA INTESA SAN PAOLO **IBAN IT59 L 03069 20409 059626580186**
MONTE DEI PASCHI SIENA **IBAN IT11 J 01030 20400 000000132024**

3) ^ y. [illegible]

2016

TT/2013/5474 Del 07/05/201

VIVISOL S.R.L.
Sede Legale e Amm.va
Via Borgazzi, 27
20900 Monza

DESTINATARIO
144540

Fil. 86

NAZ/0036/2008 - DCOOS3810
L130209481_PM1-002588-003907-A00000 CAGLIARI-EU-7

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
5013110012	31.03.2013	144540

Az. San. Loc. 7 - Carbonia -
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI:
144540 Az. San. Loc. 7 - Carbonia - VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA CI	**CSTV CAGLIARI** **Tel. 070 247331**

CODICE FISCALE/PARTITA IVA	MODALITA' DI PAGAMENTO	SCADENZA	CO.F.	PAG.
IT02261310920	Rimessa diretta - 90 GG DF FM	30.06.2013		1

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
02100	ASSISTENZA TECNICA VIVISOL				2.557,50	21

Contratto di manutenzione di tipo Full-Risk su Ventilatori polmonari salvavita in uso a pazienti in cura domiciliare.
Rif. Vs. delibera n. 1321 del 17/09/2012.
CIG.: Z08065EC6E
Periodo di riferimento: OTTOBRE 2012 - SETTEMBRE 2013

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 3.094,58
DELIBERA N. 1321 DEL 17/09/12
PIANO DEI CONTI 0507020101 CENTRO DI COSTO 10440101 € 998,25 10340101 € 2096,33

AZIENDA USL N° 07 MAG. PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP.LE DEL SERVIZIO

Rod 12938
P 5260
PN 40320
09/05/13

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA
21	ALIQUOTA IVA 21%	2.557,50	21,00	537,08

TOTALE DA PAGARE
EUR 3.094,58

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

NOTE: **IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**

Pagabile presso: CREDEM **IBAN IT57 A 03032 20400 010000001849**
BANCA INTESA SAN PAOLO **IBAN IT59 L 03069 20409 059626580186**
MONTE DEI PASCHI SIENA **IBAN IT11 J 01030 20400 000000132024**

TT120131 9461 DEL 29/08/13

VIVISOL S.R.L.
Sede Legale e Amm.va
Via Borgazzi, 27
20900 Monza

DESTINATARIO
144540

Fil. 86

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
5013114385	30.04.2013	144540

Az. San. Loc. 7 - Carbonia -
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI:
144540 Az. San. Loc. 7 - Carbonia - VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA CI	**CSTV CAGLIARI** **Tel. 070 247331**

CODICE FISCALE/PARTITA IVA	MODALITA' DI PAGAMENTO	SCADENZA	CO.F.	PAG.
IT02261310920	Rimessa diretta - 90 GG DF FM	31.07.2013		1

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
02100	ASSISTENZA TECNICA VIVISOL				2.557,50	21

Contratto di manutenzione di tipo Full-Risk su Ventilatori polmonari salvavita in uso a pazienti in cura domiciliare.
Rif. Vs. delibera n. 1321 del 17/09/2012.
CIG.: Z08065EC6E
Periodo di riferimento: OTTOBRE 2012 - SETTEMBRE 2013

ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 3.094,58
DELIBERA N. 1321 DEL 17/09/12
PIANO DEI CONTI 050702010 1 CENTRO DI COSTO 10440101 € 998,25 10340101 € 2096,33

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
26 AGO 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
IL RESP.LE DEL SERVIZIO

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA
21	ALIQUOTA IVA 21%	2.557,50	21,00	537,08

TOTALE DA PAGARE
EUR 3.094,58

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

NOTE: **IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**
Pagabile presso: CREDEM **IBAN IT57 A 03032 20400 010000001849**
BANCA INTESA SAN PAOLO **IBAN IT59 L 03069 20409 059626580186**
MONTE DEI PASCHI SIENA **IBAN IT11 J 01030 20400 000000132024**

VIVISOL S.R.L.
Sede Legale e Amm.va
Via Borgazzi, 27
20900 Monza

DESTINATARIO
144540

Fil. 86

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
04 LUG 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. GENERALE

NAZ/0036/2008 - DCOOS3810
CAGLIARI-CAGLIARI-EU
L13101031_MX1-003463-004710-A00000 MIX NAZIONALE-MX-33

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
5013118689	31.05.2013	144540

Az. San. Loc. 7 - Carbonia -
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI:
144540 Az. San. Loc. 7 - Carbonia - VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA CI	**CSTV CAGLIARI** **Tel. 070 247331**

CODICE FISCALE/PARTITA IVA	MODALITA' DI PAGAMENTO	SCADENZA	CO.F.	PAG.
IT02261310920	Rimessa diretta - 90 GG DF FM	31.08.2013		1

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
02100	ASSISTENZA TECNICA VIVISOL				2.557,50	21

Contratto di manutenzione di tipo Full-Risk su Ventilatori polmonari salvavita in uso a pazienti in cura domiciliare.
Rif. Vs. delibera n. 1321 del 17/09/2012.
CIG.: Z08065EC6E
Periodo di riferimento: OTTOBRE 2012 - SETTEMBRE 2013

ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 3.094,58
DELIBERA N. 1321 DEL 17/09/12
PIANO DEI CONTI 0501020101 CENTRO DI COSTO 10440101 € 998,75 10390101 € 2096,33
RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
IL RESP.LE DEL SERVIZIO

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA
21	ALIQUOTA IVA 21%	2.557,50	21,00	537,08

TOTALE DA PAGARE
EUR 3.094,58

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

NOTE: **IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**

Pagabile presso: CREDEM **IBAN IT57 A 03032 20400 010000001849**
BANCA INTESA SAN PAOLO **IBAN IT59 L 03069 20409 059626580186**
MONTE DEI PASCHI SIENA **IBAN IT11 J 01030 20400 000000132024**

26) Mag. Clinica 6325

FT/2013/8683 del 02/08/13

VIVISOL S.R.L.
Sede Legale e Amm.va
Via Borgazzi, 27
20900 Monza

DESTINATARIO
144540

Fil. 86

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
5013123473	30.06.2013	144540

Az. San. Loc. 7 - Carbonia -
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI:
144540 Az. San. Loc. 7 - Carbonia - VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA CI	**CSTV CAGLIARI** **Tel. 070 247331**

CODICE FISCALE/PARTITA IVA	MODALITA' DI PAGAMENTO	SCADENZA	CO.F.	PAG.
IT02261310920	Rimessa diretta - 90 GG DF FM	30.09.2013		1

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
02100	ASSISTENZA TECNICA VIVISOL				2.557,50	21

Contratto di manutenzione di tipo Full-Risk su Ventilatori polmonari salvavita in uso a pazienti in cura domiciliare.
Rif. Vs. delibera n. 1321 del 17/09/2012.
CIG.: Z08065EC6E
Periodo di riferimento: OTTOBRE 2012 - SETTEMBRE 2013

LA REGOLARE ESECUZIONE
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
01 AGO 2013 PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 3.094,58
DELIBERA N. 1321 DEL 17/09/12
PERVENUTO ALLA DIREZ. PIANO DEI CONTI _____ CENTRO DI COSTO _____
0507020101 10440101 € 998,25
10340101 € 2096,33
RESP.LE DEL PROCEDIMENTO IL RESP.LE DEL SERVIZIO

COD 12938
P 9563
PV 76466
21/08/13

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA
21	ALIQUOTA IVA 21%	2.557,50	21,00	537,08

TOTALE DA PAGARE
EUR 3.094,58

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

NOTE: **IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**

Pagabile presso: CREDEM **IBAN IT57 A 03032 20400 010000001849**
BANCA INTESA SAN PAOLO **IBAN IT59 L 03069 20409 059626580186**
MONTE DEI PASCHI SIENA **IBAN IT11 J 01030 20400 000000132024**

34) Ing. Ulivica 4760 FT 2013/9581 del 30/08/13

VIVISOL S.R.L.
Sede Legale e Amm.va
Via Borgazzi, 27
20900 Monza

DESTINATARIO
144540

Fil. 86

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
5013127819	31.07.2013	144540

Az. San. Loc. 7 - Carbonia -
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI:
144540 Az. San. Loc. 7 - Carbonia - VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA CI	**CSTV CAGLIARI** **Tel. 070 247331**

CODICE FISCALE/PARTITA IVA	MODALITA' DI PAGAMENTO	SCADENZA	CO.F.	PAG.
IT02261310920	Rimessa diretta - 90 GG DF FM	31.10.2013		1

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
02100	ASSISTENZA TECNICA VIVISOL				2.557,50	21

Contratto di manutenzione di tipo Full-Risk su Ventilatori polmonari salvavita in uso a pazienti in cura domiciliare.
Rif. Vs. delibera n. 1321 del 17/09/2012.
CIG.: Z08065EC6E
Periodo di riferimento: OTTOBRE 2012 - SETTEMBRE 2013

COD 12938
P 10352
PN 80925
04/09/13

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
REGOLARE ESECUZIONE
DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA SI LIQUIDA PER € 3.094,58
DELIBERA N. 1321 DEL 17/09/12
PIANO DEI CONTI _____ CENTRO DI COSTO _____
0507020101 10440101 € 998,25
10340101 € 2096,33
RESP.LE DEL PROCEDIMENTO IL RESP.LE DEL SERVIZIO

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA
21	ALIQUOTA IVA 21%	2.557,50	21,00	537,08

TOTALE DA PAGARE
EUR 3.094,58

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

NOTE: **IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**

Pagabile presso: CREDEM **IBAN IT57 A 03032 20400 010000001849**
BANCA INTESA SAN PAOLO **IBAN IT59 L 03069 20409 059626580186**
MONTE DEI PASCHI SIENA **IBAN IT11 J 01030 20400 000000132024**

36) Mag. Clinica

FT 2013/10724 del 03/10/13

VIVISOL S.R.L.
Sede Legale e Amm.va
Via Borgazzi, 27
20900 Monza

DESTINATARIO
144540

Fil. 86

NAZ/0036/2008 - DCOOS3810
L13105444I_PM1-002318-004415-A00000 CAGLIARI-EU-8

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
5013132385	31.08.2013	144540

Az. San. Loc. 7 - Carbonia -
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI:
144540 Az. San. Loc. 7 - Carbonia - VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA CI	**CSTV CAGLIARI** **Tel. 070 247331**

CODICE FISCALE/PARTITA IVA	MODALITA' DI PAGAMENTO	SCADENZA	CO.F.	PAG.
IT02261310920	Rimessa diretta - 90 GG DF FM	30.11.2013		1

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
02100	ASSISTENZA TECNICA VIVISOL				2.557,50	21

Contratto di manutenzione di tipo Full-Risk su Ventilatori polmonari salvavita in uso a pazienti in cura domiciliare.
Rif. Vs. delibera n. 1321 del 17/09/2012.
CIG.: Z08065EC6E
Periodo di riferimento: OTTOBRE 2012 - SETTEMBRE 2013

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
03 OTT 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

[illegible] LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 3.094,58
DELIBERA N. 1321 DEL 17/09/12
PIANO DEI CONTI 0507020101 CENTRO DI COSTO 10440101 € 998,25 10340101 € 2096,33
RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

COD 12938
P 12248
PN 91884
07/10/13

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA
21	ALIQUOTA IVA 21%	2.557,50	21,00	537,08

TOTALE DA PAGARE
EUR 3.094,58

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

NOTE: **IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**

Pagabile presso: CREDEM **IBAN IT57 A 03032 20400 010000001849**
BANCA INTESA SAN PAOLO **IBAN IT59 L 03069 20409 059626580186**
MONTE DEI PASCHI SIENA **IBAN IT11 J 01030 20400 000000132024**

45) Pag. [illegible]

VIVISOL S.R.L.
Sede Legale e Amm.va
Via Borgazzi, 27
20900 Monza

DESTINATARIO
144540

Fil. 86

NAZ/0036/2008 - DCOOS3810
L13107209I_PM1-010031-011823-A00000 CAGLIARI-EU-20

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
5013137129	30.09.2013	144540

Az. San. Loc. 7 - Carbonia -
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI:
144540 Az. San. Loc. 7 - Carbonia - VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA CI	**CSTV CAGLIARI** **Tel. 070 247331**

CODICE FISCALE/PARTITA IVA	MODALITA' DI PAGAMENTO	SCADENZA	CO.F.	PAG.
IT02261310920	Rimessa diretta - 90 GG DF FM	31.12.2013		1

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
02100	ASSISTENZA TECNICA VIVISOL				2.557,50	21

Contratto di manutenzione di tipo Full-Risk su Ventilatori polmonari salvavita in uso a pazienti in cura domiciliare.
Rif. Vs. delibera n. 1321 del 17/09/2012.
CIG.: Z08065EC6E
Periodo di riferimento: OTTOBRE 2012 - SETTEMBRE 2013

AZIENDA USL N° 7 CARBON...
07 NOV 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

...DALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ ...VIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 3094,58
DELIBERA N. 1321 DEL 17/09/12
PIANO DEI CONTI 0507020101
CENTRO DI COSTO 10440101 € 998,2...
10340101 € 2096,3...
RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
IL RESP.LE DEL SERVIZIO

COD 12938
P 13820
PN 104076
11/11/13

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA
21	ALIQUOTA IVA 21%	2.557,50	21,00	537,08

TOTALE DA PAGARE
EUR 3.094,58

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

NOTE: **IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**

Pagabile presso: CREDEM **IBAN IT57 A 03032 20400 010000001849**
BANCA INTESA SAN PAOLO **IBAN IT59 L 03069 20409 059626580186**
MONTE DEI PASCHI SIENA **IBAN IT11 J 01030 20400 000000132024**