



Deliberazione n. 1790

Adottata dal Direttore Generale in data - 4 NOV. 2014

Oggetto: Integrazione impegno di spesa attività manutenzione e assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali e sanitarie in genere, anno 2012/2013 Liquidazione saldo creditori.

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

**RICHIAMATE** 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;

la Delibera n. 2578 del 14.12.2005 che ha disposto l'adesione dell'Azienda al Consorzio Metis allo scopo di assicurare la gestione efficace e sicura delle tecnologie elettromedicali e dei dispositivi medici in uso nelle strutture aziendali, mantenendo in capo alla ASL Carbonia, l'onere per l'acquisto dei materiali necessari alle riparazioni ovvero dei costi sostenuti per gli interventi a chiamata non gestibili dal personale del Consorzio;

la deliberazione n. 1184 del 02.08.2012 con la quale, sulla base del dato contabile pregresso, si autorizza l'assunzione dell'impegno di spesa presunto;

la deliberazione n. 727 del 29/04/2013, con la quale si dà atto dell'intervenuta chiusura dell'adesione al Consorzio Metis con decorrenza 31.12.2012;

la deliberazione n. 734 del 23/05/2012, n.1340 del 21/09/2012 e n. 1519 del 30/10/2012 con la quale la ASL 7 Carbonia ha aderito alla convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Ditta H.C. Hospital Consulting s.p.a. denominata SIGAE 3, e le deliberazioni n. 226 del 11/02/2013 e n. 1975 del 25/11/2013 con le quali la ASL 7 Carbonia ha affidato alla H.C. Hospital Consulting s.p.a, a tempo determinato (rispettivamente con la deliberazione n. 226/2013 per una durata di tre mesi, dal 01/02/2013 al 30/04/2013, e con la n. 1975/2013 per una durata di mesi dieci, con decorrenza dal 01/05/2013 al 28/02/2014), l'effettuazione di servizi complementari a quelli previsti con le Deliberazioni di cui sopra ;

**DATO ATTO** della sentenza n. 1486/2014, emessa dal Consiglio di Stato in data 27/03/2014, che ha respinto l'appello proposto dalla società H.C. Hospital Consulting S.p.A., confermando la sentenza del TAR SARDEGNA di annullamento della Deliberazione n. 734 23.05.2012 dell'ASL 7 Carbonia, di adesione alla "Convenzione per la prestazione di servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali" tra la Consip spa e la stessa società H.C. Hospital Consulting S.p.A;



- RICHIAMATA** la Delibera del Direttore Generale n. 971 del 18/06/2014, con la quale l'Azienda ha affidato alla società H.C. Hospital Consulting S.p.A., a tempo determinato e a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, tutti i servizi per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, sia quelli previsti nelle Delibere ASL n° 734/2012, n° 1340/2012 e n° 1519/2012, sia quei servizi complementari già individuati nelle Delibere Asl n. 226 del 11/02/2013 e n. 1975 del 25/11/2013; ad esclusione delle sole convalide delle apparecchiature del processo di sterilizzazione;
- DATO ATTO** che con deliberazione n. 1407 del 12/08/2013, è stata autorizzata l'integrazione dell'impegno di spesa sulle attività di manutenzione e assistenza tecnica a chiamata diretta alle ditte produttrici o direttamente incaricate ai sensi del D. lgs 163/2006 art. 57 lett. b, relative alle apparecchiature elettromedicali e sanitarie manutenzioni e assistenze tecniche non gestite dal personale del Consorzio Metis nell'esercizio 2012 ;
- CONSIDERATO** che la rendicontazione delle attività portate a compimento, con il contributo del Consorzio Metis nell'anno 2012, e dell'Hospital Consulting nell'anno 2013, pone in risalto un incremento delle prestazioni a cui si è accompagnato un ricorso all'acquisto di materiale per riparazione e/o interventi non gestiti dal personale del Consorzio e dell'Hospital Consulting, tale per cui la somma impegnata con la delibera n. 1407 del 12.08.2013, è risultata sottostimata rispetto al fabbisogno occorso per la copertura di tutte le esigenze di manutenzione verificatesi nel 2012/2013;
- VISTO** il prospetto di riepilogo che si allega con la lettera A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e dato atto che l'ammontare dei crediti tuttora da liquidare per forniture, manutenzioni e assistenze tecniche non gestibili dal personale del Consorzio Metis e dell'Hospital Consulting (acquisto di materiale di ricambio e/o attività di riparazione effettuate dalle ditte specializzate) risulta essere pari a € 7.230,10 compreso IVA di legge;
- RITENUTO** dover integrare l'impegno di spesa complessivo di € 41.423,72 IVA di legge compresa, assunto con la citata deliberazione 1407/2013, per fronteggiare la necessità di liquidazione delle fatture di cui al prospetto allegato, autorizzando contestualmente la liquidazione delle prestazioni accertate dall'Ufficio Addetto alle Funzioni di Ingegneria Clinica;

PROPONE

il presente atto per:

- l'autorizzazione all'integrazione dell'impegno di spesa, autorizzato con delibera n. 1407 del 12.08.2013, per un importo complessivo di € 7.230,10 IVA di legge compresa, per la copertura delle spesa consuntivata per forniture, manutenzioni e assistenze tecniche non gestite dal personale del Consorzio Metis nell'esercizio 2012 e dell'Hospital Consulting, nell'esercizio 2013;
- l'autorizzazione alla liquidazione delle fatture indicate nel prospetto allegato che, in funzione dell'istruttoria compiuta dal personale dell'Ufficio Addetto alle Funzioni di Ingegneria Clinica, si riferiscono a interventi dichiarati regolarmente eseguiti e che possono dichiararsi liquidabili;



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'istruttoria da parte del Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- di autorizzare l'impegno di spesa integrativo per chiamata diretta alle ditte produttrici, o direttamente incaricate, ai sensi del D. lgs 163/2006 art. 57 lett. b, per la manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature elettromedicali e sanitarie in genere, per l'anno 2012/2013 per una spesa consuntivata di € 7.230,10 IVA di legge compresa;
- di imputare la spesa di € 7.230,10 rispettivamente sui codici :
  - 0802020101 (Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi) per l'esercizio 2014 relativamente alla fattura Ditta Imaging n. 15/at/13 del 06/06/2013 di € 871,20 iva compresa, con l'imputazione del centro di costo specificato nell'allegato A;
  - 0507020101 (manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie programmate) relativamente alle fatture : Consorzio Metis n. 035/2013 del 08/01/2013 di € 67,56 iva compresa; Draeger Medical Italia spa n.104390 del 28/06/2013 di € 64,37 iva compresa e n. 105048 del 26/07/2013 di € 117,98 iva compresa; con l'imputazione del centro di costo specificato nell'allegato A;
  - 0507020103 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie su chiamata) relativamente a tutte le restanti fatture, con l'imputazione del centro di costo specificato nell'allegato A;
- di autorizzare il pagamento dell'importo autorizzato e la liquidazione dei crediti riportati nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale demandando al Servizio Bilancio l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Il Direttore Generale  
Dr. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo  
Dr. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario  
Dr. Andrea Corrias

Il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e logistico  
Ing. Brunello Vacca

Dott. F. Marini



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione  
n. 1740 del - 4 NOV. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 6 NOV 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



A

Delibera di integrazione impegno di spesa attività manutenzione e assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali e sanitarie in genere, anno 2012/2013

DITTA	N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	IVA %	Importo IVA	TOT.	UNITA' OPERATIVA	CENTRO DI COSTO	C / G
1 SAPIO LIFE srl	1317308	30-giu-13	€ 70,00	21	€ 14,70	€ 84,70	A.D.I. Distretto Carbonia	10340101	T.A.
2 SAPIO LIFE srl	1318831	31-lug-13	€ 140,00	21	€ 29,40	€ 169,40	A.D.I. Distretto Carbonia	10340101	T.A.
3 IMAGING srl	15/aj/13	06-giu-13	€ 720,00	21	€ 151,20	€ 871,20	medicina nucleare Sirai	10540701	T.A.
4 PHISIO CONTROL Italy sales srl	114002405	12-nov-13	€ 1.557,00	22	€ 342,54	€ 1.899,54	118 emerg.territoriale Sirai	10710301	Z7F11677D6
5 Consorzio Metis	0352013	08-gen-13	€ 55,84	21	€ 11,73	€ 67,56		10110117	T.A.
6 MAQUET ITALIA spa	1391315260	30-dic-13	€ 385,00	22	€ 84,70	€ 469,70	s.o. osteria S.Barbara	10531305	T.A.
7 DRAEGER Medical GmbH	105648	28-ago-13	€ 612,90	21	€ 128,63	€ 741,53	anestesia e rianim. Sirai	10530301	T.A.
8 DRAEGER Medical GmbH	104330	28-giu-13	€ 53,20	21	€ 11,17	€ 64,37	anestesia e rianim. Sirai	10530301	T.A.
9 DRAEGER Medical GmbH	105048	26-lug-13	€ 97,50	21	€ 20,48	€ 117,98	anestesia e rianim. Sirai	10530301	T.A.
10 GE Healthcare Clinical Systems srl	11162	29-mag-13	€ 246,00	21	€ 51,66	€ 297,66	anestesia e rianim. Sirai	10530301	T.A.
11 GE Healthcare Clinical Systems srl	11161	29-mag-13	€ 380,00	21	€ 79,80	€ 459,80	anestesia e rianim. Sirai	10530301	T.A.
12 GE Healthcare Clinical Systems srl	11585	27-giu-13	€ 154,00	21	€ 32,34	€ 186,34	anestesia e rianim. S.Barbara	10530201	T.A.
13 GE Healthcare Clinical Systems srl	12566	30-ott-13	€ 308,00	22	€ 67,76	€ 375,76	anestesia e rianim. Sirai	10530301	T.A.
14 GE Healthcare Clinical Systems srl	12952	28-nov-13	€ 308,00	22	€ 67,76	€ 375,76	anestesia e rianim. S.Barbara	10530201	T.A.
15 GE Healthcare Clinical Systems srl	12954	28-nov-13	€ 308,00	22	€ 67,76	€ 375,76	anestesia e rianim. CTO	10530101	T.A.
16 GE Healthcare Clinical Systems srl	12955	28-nov-13	€ 368,00	22	€ 80,96	€ 448,96	anestesia e rianim. CTO	10530101	T.A.
17 GE Healthcare Clinical Systems srl	12953	28-nov-13	€ 184,00	22	€ 40,48	€ 224,48	anestesia e rianim. S.Barbara	10530201	T.A.
Totale						€ 5.947,04			
T.A. = Tracciabilità attenuata						€ 7.230,10			

Si attesta la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione relativi alle fatture sopra elencate e la regolarità delle medesime in relazione ai rispettivi verbali di lavoro.

Dott. F. Marini

*Fabrizio Marini*

Il Resp.le del Servizio Tecnico,  
Manutentivo e Logistico  
Ing. Brunello Vacca



4/2013/8181 del 16/07/13

FATTURA COMMERCIALE

**SAPIO LIFE S.r.l.**

Via S. Pellico, 48 - 20900 Monza (MB)  
C.P. n° 221 - Uff. Postale Monza Centro



CON SOCIO UNICO  
Cap. Soc. € 32.600.000 i.v.  
Cod. Fisc. e Num. Iscr. Reg. Imp. MB 02006400960  
P.Iva IT 02006400960 - R.E.A. MB 1330457  
Reg. AEE IT0820000000253-RPA IT09060P00000384  
Società diretta e coordinata da:  
Sapio Prod. Idrog. Ossig. S.r.l. - ex art. 2497 e ss. C.C.  
Tel. 039.8398.1 Fax 039.2026143  
http://www.grupposapio.it E-mail: sapio@grupposapio.it

*certi certi*

SPED.

AZIENDA USL 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA CI

COD CLIENTE	FILIALE	FATTURA COMMERCIALE DATA NUMERO	
12376	YA0	30/06/13	1317308
LOCALITA' DI CONSEGNA			
VIA COSTITUENTE S.N. - 871110-009 09013 CARBONIA CI			
VS. ORDINE Appr. prev. 44AA13 del 15/03/13			
PARTITA IVA		CODICE FISCALE	
02261310920		02261310920	

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	FG. N.
RIM.DIR.A 90 GG F.MESE DT.FT.	CREDITO VALTELLINESE - Filiale di Monza IT09 V 05216 20404 00000079774 C/C DEDICATO	1/1

N° DDT O NS RIF. DATA	COD. MERCE E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	ALIQ. IVA%
70191 30/06/2013	S8926AS20N APP. VENTILAZIONE - Assistenza Tecnica e Manutenzione fuori -Vs rich. n.65/13 del 04/03/2013-Si allega rapporto tecnico n. 340/SAA/2013 del 08/03/2013 relativo alla sanificazione d i ventilatore Cpap HC 232 S/N 110112000345	NR	1,00	70,00		70,00	21

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
16 LUG 2013  
PERVENUTO ALLA SPED. IN ACC.

NON IMPONIBILE ESENTI /NON SOGG.	TITOLO INAPPLICABILITA' D.P.R. 633 26/10/72	BOLLO	IMPONIBILE IVA	ALIQ. %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA
			70,00	21	14,70	84,70

FATTURA CON IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA ART.6, COMMA 5, DPR 633/1972 L'inosservanza dei termini di pagamento comporterà l'addebito di interessi di mora del 0,85% mensile EUR

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO

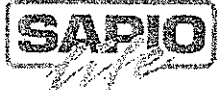
7/2013/9576 del 30/02/13

FATTURA COMMERCIALE

certif. cred.



**SAPIO LIFE S.r.l.**  
Via S. Pellico, 48 - 20900 Monza (MB)  
C.P. n° 221 - Uff. Postale Monza Centro



CON SOCIO UNICO  
Cap. Soc. € 32.600.000 i.v.  
Cod. Fisc. e Num. Iscr. Reg. Imp. MB 02006400960  
P.Iva IT 02006400960 - R.E.A. MB 1330457  
Reg. AEE IT082000000253-RPA IT09060P00000384  
Società diretta e coordinata da:  
Sapio Prod. Idrog. Ossig. S.r.l. - ex art. 2497 e ss. C.C.  
Tel. 039.8398.1 Fax 039.2028143  
http://www.grupposapio.it E-mail: sapio@sapio.it

COD CLIENTE	FILIALE	FATTURA COMMERCIALE	
12376	YA0	DATA	NUMERO
		31/07/13	1318831
LOCALITA' DI CONSEGNA			
VIA COSTITUENTE S.N. - 871110-009 09013 CARBONIA CI			
VS. ORDINE Aut. ns prev. 119aa13 del 01/07/13			
PARTITA IVA		CODICE FISCALE	
02261310920		02261310920	

SPED.  
AZIENDA USL 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA CI

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	FG. N.
RIM.DIR.A 90 GG F.MESE DT.FT.	CREDITO VALTELLINESE - Filiale di Monza IT09 V 05216 20404 00000079774 C/C DEDICATO	1/1

N° DDT O NS RIF. DATA	COD. MERCE E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	ALIQ. IVA%
70194 03/07/2013	S8926AS20N APP. VENTILAZIONE - Assistenza Tecnica e Manutenzione fuori -Rich. n. 84/13 del 21/05/2013, si allegano rapporti tec. n. 680/SAA/2013 del 27/05/13 e n. 678/SAA/2013 del 27/05/13 re lativi alla sanificaz. risp. di aspiratori New Vacuaide S/N PG123079-PG101990. Si rendono S/N PG101990-PG116311 fuori us o	NR	2,00	70,00		140,00	21

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
30 AGO 2013  
PERMENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

COB 12871  
P 10335  
PU 80852  
04/09/13 048

202020103  
1080000  
10335

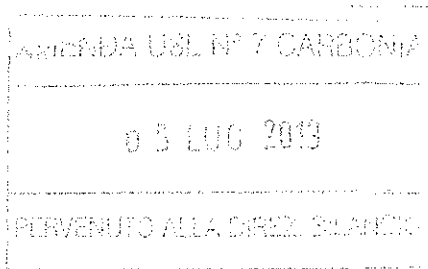
NON IMPONIBILE ESENTE / NON SOGG.	TITOLO INAPPLICABILITA' D.P.R. 633 26/10/72	BOLLO	IMPONIBILE IVA	ALIQ. %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA
			140,00	21	29,40	169,40

FATTURA CON IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA ART.6, COMMA 5, DPR 633/1972 L'inosservanza dei termini di pagamento comporterà l'addebito di interessi di mora del 0,85% mensile EUR

24) my. univa

2013

11/10/13 14:40 su espazio



Spett.le:

**Azienda USL 7 - Carbonia**

Via Dalmazia 83

09013 Carbonia (CA)

Cod. Fisc. 02261310920

Fattura nr **15/at/13** del **06/06/2013**

Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà	Importo
Rif. Vs. richiesta del 27/11/2012			
Rif. Rapporto d'intervento 4/12 del 12/12/2012:			
Rif. nostro Prev. 12/12 del 02/12/2012:			
Verifica collegamento Hardware del rilevatore col Sistema di conteggio			
Taratura Multicanale e calibrazione energetica con sorgente certificata multi isotopi.			
Diritto fisso di chiamata	180,00	1	180,00
Ore di lavoro	90,00	6	540,00
Rif. Vs. Autorizzazione del 7/12/2012			

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

6 LUG 2013

ced 12820  
P 8986  
PN 64505  
10/02/13

Tot. Imponibile € 720,00

IVA 21% € 151,20

**Totale documento € 871,20**

**Pagamento** Bonifico bancario

**Banca** Banca di Credito Sardo - IBAN IT07 5030 5904 8260 5271 4870 235



F1-2002 DEL 09/01/2012

F. MARINI

OK SI autorizza

57) Mg. clinica (?)

copie



# Fattura fiscale

Physio-Control Italy Sales S.r.l  
 Viale Brianza, 181  
 Cinisello Balsamo  
 20092 Milan  
 ITALY  
 TELEFONO:02-38608.263  
 FAX:02-38608-259

AZIENDA USI 7 CARBONIA  
 02 APR 2014  
 INVIATO ALLA FISEL S.p.A.

Numero Fattura: 114002405  
 Data Fattura: 12/11/13  
 Scadenza: 10/02/14

Fattura a Cliente: IT200410  
 Az. Usi 7 Carbonia  
 Via Dalmazia 83  
 09013 CARBONIA  
 ITALY

Invia a Cliente:  
 Az. Usi 7 Carbonia  
 Via Dalmazia 83  
 09013 CARBONIA  
 ITALY

IT200410 Vend A: IT200410  
 Az. Usi 7 Carbonia  
 Via Dalmazia 83  
 09013 CARBONIA  
 ITALY

SPEDITO IL	NUMERO ORDINE D'ACQUISTO	Contatto Vendita/Servizi	PARTITA IVA / CODICE FISCALE						
12/11/13	FAX DEL 19/11/2012	ITSL11	IT02261310920						
VETTORE	COD. IDENTIFICATIVO SPEDIZIONE	ORDINE DI VENDITA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO						
DIR-ECO		IT105160	Netto a 90 giorni						
RIGA	NUMERO DI CATALOGO	DESCRIZIONE	QTA ORD	UM	QTA PART	QTA INV	PREZ	TOT COMPL	IVA
1	21300-001338 00681490580977	MODULE-NIBP L/C: 1211	1,00	EA	1,00	0,00	1.000,00	1.000,00	22,00
2	21300-001555 00681490585927	CONN-PNEUMATIC COULER L/C: NA	1,00	EA	1,00	0,00	20,00	20,00	22,00
3	40998-000234 00885074628912	KIT-REPAIR HYPERTRONICS ECG CA BLE LP12 L/C: NA	1,00	EA	1,00	0,00	161,00	161,00	22,00
4	30997-000012	LABOR SERVICE	3,00	EA	3,00	0,00	116,00	348,00	22,00
ORE DI LAVORO									
5	30997-000015	MISCELLANEOUS SERVICE	1,00	EA	1,00	0,00	28,00	28,00	22,00
COSTO RESTITUZIONE CORRIERE									

CONTINUA PAGINA SEGUENTE

cod 1322483

1.899,54

Partita IVA azienda:IT07641640961

P  
Pr

1 APR 2014

114002405

# Fattura fiscale



Physio-Control Italy Sales S.r.l  
 Viale Brianza, 181  
 Cinisello Balsamo  
 20092 Milan  
 ITALY  
 TELEFONO: 02-38608.283  
 FAX: 02-38608-259

Numero Fattura: **114002405**  
 Data Fattura: 12/11/13  
 Scadenza: 10/02/14

Fattura a Cliente: **IT200410**  
 Az. Usl 7 Carbonia  
 Via Dalmazia 83  
 09013 CARBONIA  
 ITALY

Invia a Cliente: **IT200410** Vend A: **IT200410**  
 Az. Usl 7 Carbonia  
 Via Dalmazia 83  
 09013 CARBONIA  
 ITALY

SPEDITO IL	NUMERO ORDINE D'ACQUISTO	Contatto Vendita/Servizi	PARTITA IVA / CODICE FISCALE					
12/11/13	FAX DEL 19/11/2012	ITSL11	IT02261310920					
VEETTORE	COD. IDENTIFICATIVO SPEDIZIONE	ORDINE DI VENDITA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
DIR-ECO		IT105160	Netto a 90 giorni					
RIGA	NUMERO DI CATALOGO	DESCRIZIONE	QTA ORD	QTA FATTA	QTA INVE	PREZ	TOT COMPL	IVA
DESCRIZIONE TIPO TASSE	CLI							IMPONIBILE
DESCRIZIONE TASSO IMPOSTE	USOIVA			IMPORTO IVA		ALIQUOTA		NON IMPONIBILE
UDT_TXT_IT-IVA	STD			342,54		22,00		1.557,00
IT-IVA STD SUS	SUS							0,00
VALUTA:			EUR	TOT. NETTO:		1.557,00		
				Trasp. Merci-tassabile:		0,00		
				Spese di moviment-tass.:		0,00		
				Spese di Reinvio-tassab.:		0,00		
				IVA:		342,54		
				TOTALE:		1.899,54		

CONTINUA PAGINA SEGUENTE

**1.899,54**

Partita IVA azienda: IT07641640961

# Fattura fiscale



**Physio-Control Italy Sales S.r.l**  
 Viale Brianza, 181  
 Cinisello Balsamo  
 20092 Milan  
 ITALY  
 TELEFONO:02-38608.263  
 FAX:02-38608-259

Numero Fattura: **114002405**

Data Fattura: 12/11/13

Scadenza: 10/02/14

Fattura a Cliente: **IT200410**  
 Az. Usl 7 Carbonia  
 Via Dalmazia 83  
 09013 CARBONIA  
 ITALY

Invia a Cliente: **IT200410** Vend A: **IT200410**  
 Az. Usl 7 Carbonia  
 Via Dalmazia 83  
 09013 CARBONIA  
 ITALY

SPEDITO IL 12/11/13	NUMERO ORDINE D'ACQUISTO FAX DEL 19/11/2012	Contatto Vendita/Servizi ITSL11	PARTITA IVA / CODICE FISCALE IT02261310920
VETTORE DIR-ECO	COD. IDENTIFICATIVO SPEDIZIONE	ORDINE DI VENDITA IT105160	CONDIZIONI DI PAGAMENTO Netto a 90 giorni

IRIGA	NUMERO DI CATALOGO	DESCRIZIONE	QTA ORD	UMI	QTA FAT	QTA VE	PREZ	TOT COMPLE	IVA
-------	--------------------	-------------	---------	-----	---------	--------	------	------------	-----

Contatto: **MAGAZZINO-A. PORTAS ING.CLINICA**  
 Telef: 3346529526  
 INTERVENTO TECNICO SU LIFEPAK 12 SN 31072077  
 VS RICHIESTA 2793-380/12 DEL 22/10/2012  
 NS PREVENTIVO.27.13-DM SFDC 53190 DEL 15/11/2012  
 VS ACCETTAZIONE VIA FAX DEL 19/11/2012  
 NS RAPPORTO TECNICO 0724 DEL 07/12/2012

Banca d'appoggio: CariParmaPiacenza, Milano Sortcode: 0623001627 C/C numero: 000044884443 SWIFT: CRPPIT2P227 IBAN: IT43X0623001627000044884443	Scadenza: 10/02/14	Condizioni di pagamento: Netto a 90 giorni	12/11/13	0.00	0.00
--	--------------------	---	----------	------	------

Contributo ambientale CONAI assolto - Iscrizione al registro A.E.E N°: IT1203000007522 - Contributo Pile e Accumulatori assolto ove dovuto, Registro Nazionale N°: IT12030P00002812

Physio-Control Italy Sales S.r.l - a socio unico. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Physio-Control International, Inc. Cap. Soc. € 10.000,00=i.v. - Registro Imprese Milano N. IT07641640961 - R.E.A.N.: MI-1973585 - Codice Fiscale/P.IVA IT07641640961 Sede Legale e Uffici Viale Brianza, 181 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Partita IVA azienda:IT07641640961

**1.899,54**

STAMPATO IN ITALIA  
 CARBONIA

- 1 APR 2014

PHYSIO-CONTROL

1) ny. clinica

304 4628

FT/2013/1234 del 21/01/2013



### CONSORZIO METIS

Via Ridolfi 6  
56124 Pisa - Italy  
tel./ (+39) 050572761  
FAX 050500704  
E-mail : metis@consorziometis.it  
www.consorziometis.it

#### Soci

- > ASUR Marche
  - > Azienda Osp. Univ. Careggi (FI)
  - > Azienda Osp. Univ. Meyer (FI)
  - > Azienda Osp. Univ. Parma
  - > Azienda Osp. Univ. Perugia
  - > Azienda Osp. Univ. Pisana
  - > Azienda Osp. Univ. Sassari
  - > Azienda USL Arezzo
  - > Azienda USL Carbonia
  - > Azienda USL Firenze
  - > Azienda USL Grosseto
  - > Azienda USL Livorno
  - > Azienda USL Lucca
  - > Azienda USL Massa-Carrara
  - > Azienda USL Pisa
  - > Azienda USL Pistoia
  - > Azienda USL Prato
  - > Azienda ASL SanLuri
  - > Azienda ASL Sassari
  - > Azienda USL Siena
  - > Azienda USL Versilia
  - > Auxilium Vitae Volterra
  - > ESTAV Toscana Centro \*
  - > ESTAV Toscana Nord Ovest
  - > ESTAV Toscana Sud Est
- \* Ente Servizi Tecnico Amministrativi di area Vasla

Fattura numero: 035/2013  
Data Emissione: 08/01/2013

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
21 GEN 2013  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Spett.le  
USL 07 Carbonia  
Via Dalmazia 7  
Carbonia (Cagliari)  
P.I.:02261310920

C. A. 05 32

Oggetto: verifiche periodiche di sicurezza per Dipartimento di Prevenzione.

Descrizione	Importo
Si emette fattura posticipata periodo Novembre - Dicembre 2012 per attività periodiche di sicurezza degli impianti di sollevamento, elettrici, e apparecchi a pressione.	€ 55,84
IVA 21%	€ 11,73
<b>Totale da corrispondere</b>	<b>€ 67,56</b>

**Riferimento bancario: Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno - Sede Centrale- Piazza Dante, 1 56126 PISA- C/C n. 399059 - ABI 6200 - CAB 14011 CIN I**  
**Codice IBAN: IT46050341401100000399059**

Fattura ad esigibilità differita.

cod 14008

P 1351

PW 13427

08/02/13

0205010002  
0507920101  
10610101  
Def 32/112

L'Amministratore Unico  
Prof. Paolo Donati



MAQUET Italia S.p.A.  
Via Gozzano, 14  
20092 Cinisello Balsamo-Milano

# MAQUET

GETINGE GROUP

## Fattura



DCOOS1340  
sc2247748-b324

Vs. cod.cliente: 123949  
Numero di Fattura/Data:  
**1391315260 / 30.12.2013**

Vostro ordine/Data:  
**801 IT/12 / 13.12.2012**  
Nostro ordine Nr.:  
**100826**

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA  
REGIONE SARDEGNA  
VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA CA

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
20 GEN 2014  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

*PAUS 37*

Riferimento:  
Maurizia Vanzo  
Tel: (+ 39) 02.611135.222  
Fax: (0039) 02.611135262  
e-mail: maurizia.vanzo@maquet.it

Destinatario Merci P.O. SIRAI - CARBONIA  
LOC. SIRAI  
I-09013 CARBONIA CA

Destinatario Finale 122060  
P.O. SIRAI - CARBONIA  
09013 CARBONIA Italy

VS Partita IVA: IT02261310920  
NS Partita IVA: IT03992220966  
Condizioni di pagamento: 60 gg. data fattura.  
Banca: BNL - Milano  
Codice IBAN: IT56J0100501612000000000005

Addebito per prestazione ns. personale tecnico, come da rapporto di intervento 9814112/20130131 del 31.01.13, chiamata 9814112

Si richiede n. ordine e relativo CIG

Pos.	Materiale	Quantita	Prezzo unitario(EUR)	Sconto	Totale(EUR)
<b>1132.12A0 Ser.-Nr. TOP113212A0076 ALPHASTAR</b>					
0010	SDMA.AM1	2,500 H	Ore di Lavorazione	154,00	385,00

*cod 14619  
P 768  
PN 13058  
14/02/14*

*050303010?  
40810 401*

*04/02/14*

MAQUET Italia S.p.A.  
Via Gozzano 14  
20092 Cinisello Balsamo (Milano)  
Tel. + 39-02-611135.1  
Fax + 39-02-611135.260/261  
www.maquet.com

Società Unipersonale  
Soggetta alla direzione e coordinamento di  
MAQUET HOLDING GmbH & Co KG  
Capitale sociale: EURO 1.020.000  
Codice Fiscale/Partita I.V.A a numerodiiscrizione al registro  
delle imprese Milano: 03992220966  
Registro AEE n: IT0802000001291  
Registro Pile Nr.: IT09070P00001492

ISO 9001:2008 N.9120.SBA1

Pagina 2 / 2

Fattura/Data:  
1391315260 / 30.12.2013

Totale Articolo			385,00
IVA ( 385,00 )	22,00 %		84,70
Importo Finale (EUR)			469,70

Contributo conai assolto ove dovuto  
Vendita in sospensione d'imposta

Vendita effettuata alle condizioni generali ANIE ed a quelle particolari convenute. In mancanza di diversa pattuazione i pagamenti devono essere effettuati per l'importo totale della fattura. Tutte le cessioni sono accettate s.b.f., quelle con scadenza oltre i 6 mesi con patto di riservato dominio. Le spese di sconto si intendono a carico del cliente. Agli effetti dell'imposta di bollo sugli atti dipendenti dalla presente fornitura si conviene che il rapporto sarà regolato secondo le norme del "conto corrente improprio". Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

35) My. Cliente

Dräger

# Fattura

N° cliente	Contratto	Data dispatch	N° riferimento	N° fattura	Data fattura
91038888	220161837	27.05.2013	682309	105648	28.08.2013

Partner contratto 91038888  
 AZIENDA USL 7 CARBONIA  
 VIA DALMAZIA, 83 C.P. 122  
 09013 CARBONIA CI

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 12 SET 2013  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BLANDA

Indirizzo postale fattura  
 AZIENDA USL 7 CARBONIA  
 VIA DALMAZIA, 83 C.P. 122  
 09013 CARBONIA CI

### Riferimento ordine

Vedi Vs. Nr. Ordine nella descrizione

### Destinatario merci 91036595

P.O. C.T.O. - IGLESIAS  
 VIA CATTANEO 52  
 09016 IGLESIAS CI

### Contatto Draeger Team

SERVICE  
 Tel.: 800314999  
 Fax : 02/48602234

Pagina 1 / 2 Consegna completa

Pos.	Quant.	N°artic.	Denominazione	Prezzo unità EUR	Sconto	Importo tot. EUR
		P. IVA: IT02261310920				
			<b>Titus: unità base</b>			
			<b>Service Order: 114762177</b>			
			Eq.No.: 1000987858 / SN:			
			ARWB-0002			
			Inv.No.: 56928 /			
			Location: RISONANZA MAGNETICA /			
			P/O: RICH 790 IT/12			
			Finish date: 11.12.2012			
			<b>MANUTENZIONE ANNUALE</b>			
			11/12/2012			
			Effettuato controllo della			
			funzionalità del respiratore.			
			Riscontrati problemi sul cavo			
			di connessione del trasduttore			
			di flusso. Ordinati ricambi.			
			Sostituiti filtri (matr. MX08834)			
			di campionamento delle linee			
			di flusso e pressione.			
			Compilato preventivo di riparazione.			
			24/05/2013			
			Essendo passati più di tre mesi			
			dalla presentazione del preventivo			

cod 12228  
 P 11266  
 PN 86058 KK  
 19/09/13

12228  
 11266  
 86058 KK  
 19/09/13

Draeger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
 Società soggetta all'attività di direzione  
 e coordinamento di Draeger Medical GmbH  
 Sede legale e sede amministrativa  
 20094 Corsico (Mi) - Via Galvani, 7  
 Tel 02 45872.1 Fax 02 4584515  
 IBAN IT89C0306933033000013560189

Cap Soc € 7.400.000,00  
 R.E.A. MI no 1266913  
 Reg.Imp.09058160152  
 P.IVA IT 09058160152  
 RAEE IT08020000003729  
 Reg.PILE IT09060P00001299

# Fattura

N° cliente	Contratto	Data dispatch	N° riferimento	N° fattura	Data fattura
91038888	220161837	27.05.2013	682309	105648	28.08.2013

Pagina 2 / 2

Partner contratto  
91038888

Pos.	Quant.	N°artic.	Denominazione	Prezzo unità EUR	Sconto	Importo tot. EUR
			senza aver ricevuto riscontro, si considera detto preventivo come rifiutato.			
0010	1 PZ	MQ00995	Diritto Fisso di chiamata	S 175,00		175,00
0020	1 PZ	MQ00706	rimborso viaggio / ora	S		
0030	2,5H	MQ00007	Prestazione Riparazione Cat. 1	S 175,00		437,50
-----						
Valore netto esclusa IVA						612,50
+ IVA						128,63
-----						
Totale Fattura						741,13
=====						
Codice	Descrizione			Imponibile	IVA %	IVA
D4	IVA 21% ad esigibilità differita			612,50	21,00	128,63
<p><b>Condizioni pagamento:</b> 60 giorni da data fattura</p> <p>- Contributo CONAI assolto - In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, senza bisogno di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza Vi verranno addebitati gli interessi moratori come previsto dal D.Lgs. 231/2002</p>						

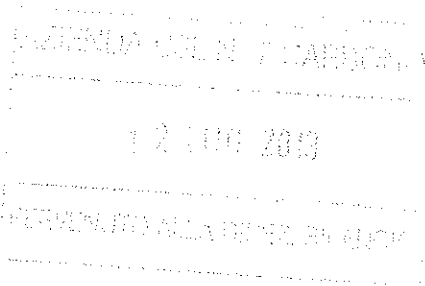


## Fattura

N° cliente 91038888    Contratto 318000673    Data dispatch 08.04.2013    N° riferimento 699522    N° fattura 104390    Data fattura 28.06.2013

Partner contratto 91038888  
 AZIENDA USL 7 CARBONIA  
 VIA DALMAZIA, 83 C.P. 122  
 09013 CARBONIA CI

Indirizzo postale fattura  
 AZIENDA USL 7 CARBONIA  
 VIA DALMAZIA, 83 C.P. 122  
 09013 CARBONIA CI



Riferimento ordine  
 Vedi Vs. Nr. Ordine nella descrizione

Destinatario merci 91036690  
 P.O. SIRAI - CARBONIA  
 LOCALITA' SIRAI  
 09013 CARBONIA CI

Contatto Draeger Team  
 SERVICE  
 Tel.: 800314999  
 Fax : 02/48602234

Pagina 1 / 2    Consegna completa

*CON*  
*P*  
*PU*  
 12228  
 8804  
 68513  
 18/02/13

Pos.	Quant.	N°artic.	Denominazione	Prezzo unità EUR	Sconto	Importo tot. EUR
			P. IVA: IT02261310920 MATERIALE ESCLUSO DA CONTRATTO. Evita 2 dura, CE Service Order: 114768977 Eq.No.: 8460005659 / SN: ARTA-0008 Inv.No.: 05497 / Location: RIANIMAZIONE / P/O: DELIBERA N° 1450 Finish date: 08.04.2013 Evita 2 dura, CE			
			Eseguita manutenzione preventiva, come da contratto. Effettuate verifiche funzionali. Non è stato possibile effettuare le prove di sicurezza in quanto l'apparecchio è in taratura. Eseguite PMS. Causa arrivo urgenza il test PMS è bloccato. Il Cliente deve utilizzare il ventilatore.			
0040	2 MT	1190520	Tubo campionamento Tubo di campionamento, in silicone, 4 x 1,5	20,00		40,00

Draeger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
 Società soggetta all'attività di direzione  
 e coordinamento di Draeger Medical GmbH  
 Sede legale e sede amministrativa  
 20094 Corsico (Mi) - Via Galvani, 7  
 Tel 02 45872.1 Fax 02 4584515  
 IBAN IT89C0306933033000013560189

Cap Soc € 7.400.000,00  
 R.E.A. MI no 1266913  
 Reg.Imp.09058160152  
 P.IVA IT 09058160152  
 RAEE IT08020000003729  
 Reg.PILE IT09060P00001299

# Fattura

N° cliente 91038888	Contratto 318000673	Data dispatch 08.04.2013	N° riferimento 699522	N° fattura 104390	Data fattura 28.06.2013
------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------

Pagina 2 / 2

Partner contratto  
91038888

Pos.	Quant.	N°artic.	Denominazione	Prezzo unità EUR	Sconto	Importo tot. EUR
0050	2 MT	1203606	Tubi 5X2SI 60SHA NF M25779 Tubo di colleg., in silicone, riutilizz., DI 5 mm, spess. parete 2 mm, al metro	6,60		13,20
-----						
Valore netto esclusa IVA						53,20
+ IVA						11,17
-----						
<b>Totale Fattura</b>						<b>64,37</b>
=====						
Codice	Descrizione			Imponibile	IVA %	IVA
D4	IVA 21% ad esigibilità differita			53,20	21,00	11,17
<p><b>Condizioni pagamento:</b> 90 giorni da data fattura</p> <p>- Contributo CONAI assolto - In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, senza bisogno di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza Vi verranno addebitati gli interessi moratori come previsto dal D.Lgs. 231/2002</p>						

29) My. Clinica 4603



# Fattura

N° cliente	Contratto	Data dispatch	N° riferimento	N° fattura	Data fattura
91038888	318000673	10.06.2013	699522	105048	26.07.2013

Partner contratto 91038888  
 AZIENDA USL 7 CARBONIA  
 VIA DALMAZIA, 83 C.P. 122  
 09013 CARBONIA CI

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 20 AGO 2013  
 Pervenuto alla circ. bilancio

Indirizzo postale fattura  
 AZIENDA USL 7 CARBONIA  
 VIA DALMAZIA, 83 C.P. 122  
 09013 CARBONIA CI

Riferimento ordine  
 Vedi Vs. Nr. Ordine nella descrizione

Destinatario merci 91036690  
 P.O. SIRAI - CARBONIA  
 LOCALITA' SIRAI  
 09013 CARBONIA CI

### Contatto Draeger Team

SERVICE  
 Tel.: 800314999  
 Fax : 02/48602234

Pagina 1 / 2 Consegna completa

Pos.	Quant.	N°artic.	Denominazione	Prezzo unità EUR	Sconto	Importo tot. EUR
			P. IVA: IT02261310920 <b>Evita 2 dura, CE</b> <b>Service Order: 114768978</b> Eq.No.: 8460005667 / SN: ARTA-0007 Inv.No.: 05486 / Location: RIANIMAZIONE / P/O: DELIBERA N° 1450 Finish date: 23.05.2013 Evita 2 dura, CE			
			Eseguita manutenzione preventiva, come da contratto. Effettuate verifiche funzionali. Eseguiti test qualitativi IPM.			
0040	1 PZ	2165821	<b>Tubo Corrug. Ped K 22/10 0,6M</b> Tubo respiratorio, in silicone, riutilizzabile, P, 60 cm, connettore 10 mm/22 mm	58,00		58,00
			<b>Somma parziale 114768978</b>			<b>58,00</b>
			<b>Evita 2 dura, CE</b> <b>Service Order: 114768981</b> Eq.No.: 8460008697 / SN: ARTB-0149			

Draeger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
 Società soggetta all'attività di direzione  
 e coordinamento di Draeger Medical GmbH  
 Sede legale e sede amministrativa  
 20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7  
 Tel 02 45872.1 Fax 02 4584515  
 IBAN IT89C0306933033000013560189

Cap Soc € 7.400.000,00  
 R.E.A. MI no 1266913  
 Reg.Imp.09058160152  
 P.IVA IT 09058160152  
 RAEE IT08020000003729  
 Reg.PILE IT09060P00001299

000 12288  
 P 9950  
 PN 78670  
 28/08/13

09/08/13  
 114768978  
 114768981

# Fattura

N° cliente 91038888	Contratto 318000673	Data dispatch 10.06.2013	N° riferimento 699522	N° fattura 105048	Data fattura 26.07.2013
------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------

Pagina 2 / 2

Partner contratto

91038888

Pos.	Quant.	N°artic.	Denominazione	Prezzo unità EUR	Sconto	Importo tot. EUR
0042	1 PZ	M25650	Inv.No.: 05396 / Location: RIANIMAZIONE / P/O: DELIBERA N° 1450 Finish date: 10.06.2013 Evita 2 dura, CE ----- Eseguita manutenzione preventiva, come da contratto. Effettuate verifiche funzionali. Eseguiti test qualitativi IPM. <b>Raccordo Y ADULTI, DRITTO</b> Raccordo a Y, in poliammide, riutilizzabile, A, diritto	39,50		39,50
<b>Somma parziale 114768981</b>						<b>39,50</b>
<b>Valore netto esclusa IVA</b>						<b>97,50</b>
<b>+ IVA</b>						<b>20,48</b>
<b>Totale Fattura</b>						<b>117,98</b>

Codice	Descrizione	Imponibile	IVA %	IVA
D4	IVA 21% ad esigibilità differita	97,50	21,00	20,48

**Condizioni pagamento:**  
90 giorni da data fattura

- Contributo CONAI assolto
- In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, senza bisogno di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza Vi verranno addebitati gli interessi moratori come previsto dal D.Lgs. 231/2002

ASB CO. 0000007  
10/07/2013

10/07/2013

10/07/2013

Dräger



00019/000056  
0001-1E-PMS1  
DCOOS1462

AZIENDA USL 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA, 83 C.P. 122  
09013 CARBONIA CI

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

AZIENDA USL 7 CARBONIA

19 AGO 2011

-----  
-----

H) My. Linice 3999 34/4 06.2013

Fri 2013/6513 del 05/06/2013



FATTURATO A: BILLED TO  
 AZIENDA USL 7  
 VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA CA

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 05010 2913

**GE Healthcare Clinical Systems srl**  
 Via Galeno, 36 - 20126 Milano - ITALIA  
 T. +39 02 26001111 - F. +39 02 26001599  
 www.gehealthcare.com  
 Partita IVA 11954900152  
 Cod. Fisc. e Reg. Impr. MI 04875890156  
 N. Reg. Produttori RAEE IT0802000001046  
 Cap. Soc. 5.200.000,00 i.v.

DESTINATARIO: SHIPPED TO  
 PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI  
 LOCALITA' SIRAI  
 09013 CARBONIA CA

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA: BILL MAILED TO  
 AZIENDA USL 7  
 VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA CA

CLIENTE	AG. 1	AG. 2	PARTITA IVA / CODICE IVA	CLIENTE SPED.	DEPOSITO	DATA	PAGINA
007090	01	529	022A1210920	000149		29/05/13	1

CONSEGNA	SPEDIZIONE	VS. RIFERIMENTO
CARRIAGE	SHIPMENT	2013/00355 13/05/13 DEL 07/00/00

PAGAMENTO	BANCA	NATURA DELLA TRANSAZIONE	MODO TRASPORTO
TERMS OF PAYMENT	BANK	TRANSACTION TYPE	FORWARDING WAY
RIM. DIRETTA 90 GG DATA FATTUR			
		REGIME / SHIPMENT CONDITION	

POSIZ.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	I.V.A.
ITEM	REF.	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	UNIT PRICE	DISCOUNT	NET AMOUNT	VAT
		P.T. N. MC 3744						
		Chiamata nr. 13						
		Codice CIB MD1						
17006	HEL	BATTERIA 6V 1.2AH	NR	1,00	134,00		134,00	21
197230	HEL-S	BATTERIA CPU	NR	1,00	112,00		112,00	21
		RICH.FAX 2.05.01-2013/00355						
		del 13/05/13.						
		NO.COMB. 13-C2-399 del 18/5/13						

cod 12030  
 P 6949  
 PV 56606

18/06/13

\* NR ISCRIZIONE RAEE IT0802000001046 \*  
 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO -

IVA AD ELEGIBILITA' DIFFERITA -

AZIENDA USL N° 7  
 CARBONIA  
 05/06/13  
 - A GIU' PER 10/06/13  
 - 10/06/13

IMPONIBILE I.V.A.	% I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	NETTO MERCE	TOTALE I.V.A.	TOTALE
243,00	21	51,66	243,00	51,66	297,66
			SPESE		SCONTO
			TITOLO ESENZIONE	VALUTA	TOTALE FATTURA
				EURO	297,66

SCADENZA PAGAMENTI  
 29/05/13  
 297,66

16) inv. merce

3245

F12013/6512 del 05/06/2013



RATTURATO A: BILLED TO  
 AZIENDA USL 7  
 VIA DALNAZIA  
 09013 CARBONIA CA

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 05010 2013  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

**GE Healthcare Clinical Systems srl**  
 Via Galeno, 36 - 20126 Milano - ITALIA  
 T +39 02 26001111 - F: +39 02 26001599  
 www.gehealthcare.com  
 Partita IVA 11954900152  
 Cod. Fisc. e Reg. Impr. MI 04875890156  
 N. Reg. Produttori RAEE IT0802000001046  
 Cap. Soc. 5.200.000,00 i.v.

DESTINATARIO: SHIPPED TO  
 PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI  
 LOCALITA' SIRAI  
 09013 CARBONIA CA

INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA: BILL MAILED TO  
 AZIENDA USL 7  
 VIA DALNAZIA  
 09013 CARBONIA CA

CLIENTE 007090 AG.1 01.334 AG.2 PARTITA IVA / CODICE IVA 03261310920 CLIENTE SPED. 000149 DEPOSITO DATA 11161 29/05/13 PAGINA 1

CONSEGNA CARBAGE SPELIZIONE SHIPMENT VS. RIFERIMENTO DEL 0/00/00  
 PAGAMENTO TERMS OF PAYMENT RIN. DIRETTA 90 GG DATA FATTUR BANCA BANK NATURA DELLA TRANSAZIONE TRANSACTION TYPE MODO TRASPORTO FORWARDING WAY REGIME / SHIPMENT CONDITION

POSIZ. ITEM	CODICE REF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.M. UNIT	QUANTITÀ QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	SCONTO DISCOUNT	IMPORTO NETTO NET AMOUNT	I.V.A. VAT
		R.T. N. NC 3735 Del 8/05/13						
		Chiamata nr. 13 4544						
		Codice DID MD1						
	17004-NEL	BATTERIA 6V 1.2AH	NR	1,00	134,00		134,00	21
	177830-NEL-S	BATTERIA CPU	NR	1,00	112,00		112,00	21
	17004-NEL	BATTERIA 6V 1.2AH	NR	1,00	134,00		134,00	21

ADDEBITO PARTI ESCL. CONTRATTO.  
 RIF. RICH. NC N. 03.01-2013/00490  
 del 24/4/13.  
 NS. CONS. 13-00-37E del 24/4/13

cod 12030  
 P 6947  
 PK 56600  
 18/06/13

05/03/2010  
 05/03/2010  
 Prof. 0/13

\* NR ISCRIZIONE RAEE IT0802000001046 \*  
 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO -

I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA -

IMPONIBILE I.V.A.	% I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	NETTO MERCE	TOTALE I.V.A.	TOTALE
380,00	21	79,80	380,00	79,80	459,80
			SPESA		SCONTO
			TITOLO ESENZIONE	VALUTA EURO	TOTALE FATTURA 459,80

SCADENZA PAGAMENTI 29/08/13 459,80

23) My. Emma

3882

F12013/2810 del 08/07/13



FATTURATO A: BILLED TO:  
 AZIENDA USL 7  
 VIA DALMAZIA  
 07013 CARBONIA CA

**GE Healthcare Clinical Systems srl**  
 Via Galeno, 36 - 20126 Milano - ITALIA  
 T: +39 02 26001111 - F: +39 02 26001599  
 www.gehealthcare.com  
 Partita IVA 11954900152  
 Cod. Fisc. e Reg. Impr. MI 04875890156  
 N. Reg. Produttori RAE: IT0802000001046  
 Cap. Soc. 5.200.000,00 i.v.

DESTINATARIO: SHIPPED TO  
 OSPEDALE SANTA BARBARA  
 VIA S. LEONARDO I  
 07016 IBLESIAS CA

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 08 LUG 2013  
 PERVENUTO ALLA DIREZIONE FINANZIARIA

INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA: BILL MAILED TO  
 AZIENDA USL 7  
 BILANCIO  
 VIA DALMAZIA  
 07013 CARBONIA CA

ENTE	AG. 1	AG. 2	PARTITA IVA / CODICE IVA	CLIENTE SPED.	DEPOSITO	FATTURA	11585	DATA	27/06/13	PAGINA	1
007070	01	524	02261310920	007073							

REGIA VS. RIFERIMENTO  
 RIM. DIRETTA 90 86 DATA FATTUR

NATURA DELLA TRANSAZIONE: PARTE ESCL. CONTRATTO DEL 07/00/00  
 MODO TRASPORTO: RIM. DIRETTA 90 86 DATA FATTUR

SIZ. A	CODICE REF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.M. UNIT	QUANTITÀ QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	SCONTO DISCOUNT	IMPORTO NETTO NET AMOUNT	LVA. VAT
		R.T. N. NC 3780 Del 6/06/13						
		Chiamata nr. 13 992 Codice PIG ND1						
	1505-2045-000	BATTERIA 7900 EX CODICE OMNEDA 94200700	NR	1,00	154,00		154,00	21
		ADDEBITO PARTE ESCL. CONTRATTO SOSTITUITA DURANTE VISITA DI MANUTENZIONE. NC.CONS.13-ES-50E del 10/6/13						

CON 12030  
 R 8677  
 PR 64475  
 10/07/13 R

AZIENDA USL N° 7  
 CARBONIA 0507020103  
 08 LUG 2013  
 R 36/13

\* NR. ISCRIZIONE RAE: IT0802000001046 \*  
 - CONTRIBUTO DONAI ASSOLTO OVE DOVUTO -  
 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA -

ONIBILE I.V.A.	% I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	NETTO MERCE	TOTALE I.V.A.	TOTALE
154,00	21	32,34	154,00	32,34	186,34
					SCONTO
			TITOLO ESENZIONE	VALUTA	TOTALE FATTURA
				ELPC	186,34

DATA PAGAMENTI  
 27/07/13  
 186,34



5/ May. 2013 0360



**FATTURATO A: BILLED TO**  
**AZIENDA USL 7**  
 VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA CA

**AZIENDA USL N° 7 CARBONIA**  
 13 NOV 2013  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

**GE Healthcare Clinical Systems srl**  
 Via Galeno, 36 - 20126 Milano - ITALIA  
 T. +39 02 26001111 - F. +39 02 26001599  
 www.gehealthcare.com  
 Partita IVA 11954900152  
 Cod. Fisc. e Reg. Impr. MI 04875890156  
 N. Reg. Produttori RAEE IT0802000001046  
 Cap. Soc. 5.200.000,00 i.v.

**DESTINATARIO: SHIPPED TO**  
**PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI**  
 LOCALITA' SIRAI  
 09013 CARBONIA CA

**INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA: BILL MAILED TO**  
**AZIENDA USL 7**  
 VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA CA

CLIENTE 007090 AG. 1 01 524 AG. 2 PARTITA IVA / CODICE IVA 02261910920 CLIENTE SPED. 000149 DEPOSITO FATTURA 12666 DATA 30/10/13 PAGINA 1

CONSEGNA CARRIAGE SPEDIZIONE SHIPMENT VS. RIFERIMENTO PARTI ESCL. CONTRATTO DEL 0/00/00

PAGAMENTO RIM. DIRETTA 90 GG DATA FATTUR BANCA BANK NATURA DELLA TRANSAZIONE REGIME / SHIPMENT CONDITON

POSIZ. ITEM	CODICE REF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.M. UNIT	QUANTITÀ QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	SCONTO DISCOUNT	IMPORTO NETTO NET AMOUNT	I.V.A. VAT
		R.T. N. NC 3894 Del 7/10/13						
		Chiamata nr. 13 990						
		Codice CIG ND1						
		Codice CUP ND1						
1503-3045-000		BATTERIA 7900	NR	1,00	154,00		154,00	22
		EX CODICE OHMEDA 94380708						
1503-3045-000		BATTERIA 7900	NR	1,00	154,00		154,00	22
		EX CODICE OHMEDA 94380708						
		ADDEBITO PARTI ESCL. CONTRATTO SOSTITUITE DURANTE VISITA DI MANUTENZIONE.						
		NS.CONS.13-C5-1067 del 29/10/13						
		MR ISCRIZIONE RAEE IT0802000001046 * - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO --						
		I.V.A AD ESIGIBILITA' DIFFERITA -						

COB 12030  
 P 14502  
 PN 109071  
 22/11/13

18/10/2013  
 05070 26/10  
 10/10/2013

IMPONIBILE I.V.A.	% I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	NETTO MERCE	TOTALE I.V.A.	TOTALE
308,00	22	67,76	308,00	67,76	375,76
			SPESE		SCONTO
			TITOLO ESENZIONE	VALUTA EURO	TOTALE FATTURA 375,76

SCADENZA PAGAMENTI 30/01/14 375,76

COPIA CLIENTE

53) Mag. Clinica

FF2013/13304 del 16/12/13



**GE Healthcare Clinical Systems sr**  
 Via Galeno, 36 - 20126 Milano - ITALIA  
 T: +39 02 26001111 - F: +39 02 26001595  
 www.gehealthcare.com  
 Partita IVA 11954900154  
 Cod. Fisc. e Reg. Impr. MI 04875890154  
 N. Reg. Produttori RAEE IT0802000001044  
 Cap. Soc. 5.200.000,00 i.v

**FATTURATO A; BILLED TO**  
 AZIENDA USL 7  
 VIA DALMAZIA  
 09018 CARONIA CA

**DESTINATARIO; SHIPPED TO**  
 OSPEDALE SANTA BARBARA  
 VIA S. LEONARDO 1  
 09018 TULEBIAS CA

**INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA; BILL MAILED TO**  
 AZIENDA USL 7  
 VIA DALMAZIA  
 09018 CARONIA CA

CLIENTE	AG. 1	AG. 2	PARTITA IVA / CODICE IVA	CLIENTE SPED.	DEPOSITO	DATA	PAGINA
007090	01	524	02261910920	007090		FATTURA 12952 29/11/13	1

CONSEGNA CARRIAGE	SPEDIZIONE SHIPMENT	VS. RIFERIMENTO
		PARTI ESCL. CONTRATTO DEL 0/00/00
PAGAMENTO TERMS OF PAYMENT	BANCA BANK	NATURA DELLA TRANSAZIONE TRANSACTION TYPE
RIM. DIRETTA 90 GG DATA FATTUR		MODO TRASPORTO FORWARDING WAY
		REGIME / SHIPMENT CONDITION

POSIZ. ITEM	CODICE REF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.M. UNIT	QUANTITÀ QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	SCONTO DISCOUNT	IMPORTO NETTO NET AMOUNT	I.V. VAT
		R.T. N. NC 3092 Del 3/10/13						
		Chiamata nr. 13 993						
		Codice CIB NDI						
		Codice CUP NDI						
	1503-3045-000	BATTERIA 7900	NR	1,00	154,00		154,00	22
		EX CODICE OMNEDA 94380708						
	1503-3045-000	BATTERIA 7900	NR	1,00	154,00		154,00	22
		EX CODICE OMNEDA 94380708						
		ADDEBITO PARTI ESCL. CONTRATTO						
		SOSTITUIRE DURANTE VISITA DI						
		MANUTENZIONE.						
		NR. COND. 13-05-1069 del 12/10/13						
		* NR ISCRIZIONE RAEE IT0802000001044 *						
		- CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO -						
		IVA AD ELEGIBILITA' DIFFERITA -						

cod. 2030  
 P16136  
 P121038  
 31/12/13

IMPONIBILE I.V.A.	% I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	NETTO MERCE	TOTALE I.V.A.	TOTALE
308,00	22	87,76	308,00	87,76	395,76
			SPESA		SCONTO
			TITOLO ESENZIONE	VALUTA	TOTALE FATTURA
				EUR	395,76

SCADENZA PAGAMENTI  
 29/02/14  
 375,76

54) Sup. clinica



**FATTURATO A: BILLED TO**  
 AZIENDA USL 7  
 VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA CA

**GE Healthcare Clinical Systems srl**  
 Via Galeno, 36 - 20126 Milano - ITALIA  
 T: +39 02 26001111 - F: +39 02 26001595  
 www.gehealthcare.com  
 Partita IVA 11954900152  
 Cod. Fisc. e Reg. Impr. MI 04875890156  
 N. Reg. Produttori RAEE IT0802000001046  
 Cap. Soc. 5.200.000,00 i.v

**DESTINATARIO: SHIPPED TO**  
 C.T.O.  
 VIA R. CATTANEO 65  
 09016 IGLESIAS CA

**INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA: BILL MAILED TO**  
 AZIENDA USL 7  
 VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA CA

CLIENTE	AG. 1	AG. 2	PARTITA IVA / CODICE IVA	CLIENTE SPED.	DEPOSITO	DATA DATE	PAGINA PAGE
007090	01	524	02261310920	004057	FATTURA	12954 28/11/13	2

CONSEGNA CARRIAGE	SPEDIZIONE SHIPMENT	VS. RIFERIMENTO	NATURA DELLA TRANSAZIONE TRANSACTION TYPE	MODO TRASPORTO FORWARDING WAY
		PARTI ESCL. CONTRATTO DEL 0/00/00		
PAGAMENTO TERMS OF PAYMENT	BANCA BANK			REGIME / SHIPMENT CONDITION
RIM. DIRETTA 90 GG DATA FATTUR				

POSIZ. ITEM	CODICE REF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.M. UNIT	QUANTITÀ QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	SCONTO DISCOUNT	IMPORTO NETTO NET AMOUNT	I.V. VAT
		ADDEBITO PARTE ESCL. CONTRATTO SOSTITUITA DURANTE VISITA DI MANUTENZIONE. NS.CONS.13-CS-1130 d=11/11/13						
* NR ISCRIZIONE RAEE IT0802000001046 * - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA -								

IMPONIBILE I.V.A.	% I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	NETTO MERCE	TOTALE I.V.A.	TOTALE
308,00	22	67,76	308,00	67,76	375,76
					SCONTO
					TITOLO ESENZIONE
					VALUTA EURO
					TOTALE FATTURA 375,76

SCADENZA PAGAMENTI  
 28/02/14  
 375,76

FF/2018/13305 del 16/11/18



COPIA CLIENTE 55) Guy Clinica

**FATTURATO A: BILLED TO**  
 AZIENDA UBL 7  
 VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA CA

**GE Healthcare Clinical Systems srl**  
 Via Galeno, 36 - 20126 Milano - ITALIA  
 T: +39 02 26001111 - F: +39 02 26001599  
 www.gehealthcare.com  
 Partita IVA 11954900152  
 Cod. Fisc. e Reg. Impr. MI 04875890156  
 N. Reg. Produttori RAEE IT0802000001046  
 Cap. Soc. 5.200.000,00 i.v.

**DESTINATARIO: SHIPPED TO**  
 C.T.G.  
 VIA R. CATTANEO 65  
 09016 ILEBERIAE DA

**INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA: BILL MAILED TO**  
 AZIENDA UBL 7  
 VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA CA

CLIENTE	AG. 1	AG. 2	PARTITA IVA / CODICE IVA	CLIENTE SPED.	DEPOSITO	DATA DATE	PAGINA PAGE
007090	01	024	02861310920	004037	FATTURA	18955 28/11/18	1

CONSEGNA CARRIAGE	SPEDIZIONE SHIPMENT	VS. RIFERIMENTO
		PARTI EBCL CONTRATTO NEL 0/00/00
PAGAMENTO TERMS OF PAYMENT	BANCA BANK	NATURA DELLA TRANSAZIONE TRANSACTION TYPE
RIM. DIRETTA 90 GG DATA FATTUR		MODO TRASPORTO FORWARDING WAY
		REGIME / SHIPMENT CONDITION

POSIZ. ITEM	CODICE REF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.M. UNIT	QUANTITÀ QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	SCONTO DISCOUNT	IMPORTO NETTO NET AMOUNT	I.V.A. VAT
		R.T. N. NC 3950 Del 21/10/13						
		Chiastra nr. 18 P95						
		Codice D16 NDI						
		Codice CUP NDI						
406931		Sensore OP a cella galvanica p	NR	1,00	184,00		184,00	EE
406931		Sensore OP a cella galvanica p	NR	1,00	184,00		184,00	EE
- ADDEBITO PARTI EBCL, CONTRATTO SOSTITUIRE DURANTE VISITA DI MANUTENZIONE. RECONS:18-08-1131 del 11/11/13								
* NR ISCRIZIONE RAEE IT0802000001046 * - CONTRIBUTO COMAI ASSOLTO DVE DOVUTO - IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA -								

IMPONIBILE I.V.A.	% I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	NETTO MERCE	TOTALE I.V.A.	TOTALE
368,00	22	80,96	368,00	80,96	448,96
			SPESA		SCONTO
			TITOLO ESENZIONE	VALUTA	TOTALE FATTURA
				EURO	448,96

SCADENZA PAGAMENTI 28/02/19 448,96

COPIA CLIENTE

56) Mag. clinica  
MAIL 1/13

F12013 / 13137 sel 11/12/13



**GE Healthcare Clinical Systems srl**  
Via Galeno, 36 - 20126 Milano - ITALIA  
T: +39 02 26001111 - F: +39 02 26001599  
www.gehealthcare.com  
Partita IVA 11954900152  
Cod. Fisc. e Reg. Impr. MI 04875890156  
N. Reg. Produttori RAEE IT0802000001046  
Cap. Soc. 5.200.000,00 i.v.

**FATTURATO A: BILLED TO**  
AZIENDA USL 7  
VIA DALMAZIA  
09013 CARBONIA CA

**DESTINATARIO: SHIPPED TO**  
OSPEDALE SANTA BARBARA  
VIA G. LEONARDO 1  
09016 ILESIAS CA

**INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA: BILL MAILED TO**  
AZIENDA USL 7  
VIA DALMAZIA  
09013 CARBONIA CA

CLIENTE	AG. 1	AG. 2	PARTITA IVA / CODICE IVA	CLIENTE SPED.	DEPOSITO	DATA DATE	PAGINA PAGE
007090	01	524	02261310920	007093		FATTURA 12989 29/11/13	1

CONSEGNA CARRIAGE	SPEDIZIONE SHIPMENT	VS. RIFERIMENTO	
		PARTE ESCL. CONTRATTO DEL 0/00/00	
PAGAMENTO TERMS OF PAYMENT	BANCA BANK	NATURA DELLA TRANSAZIONE TRANSACTION TYPE	MODO TRASPORTO FORWARDING WAY
RIM. DIRETTA 90 GG DATA FATTUR			REGIME / SHIPMENT CONDITION

POSIZ. ITEM	CODICE REF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.M. UNIT	QUANTITÀ QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	SCONTO DISCOUNT	IMPORTO NETTO NET AMOUNT	I.V.A. VAT
		R.T. N. NC 3910 Del 15/10/13						
		Chiamata nr. 13 996						
		Codice CIG ND1						
		Codice CUP ND1						
406781		Sensore O2 a cella galvanica p	NR	1,00	184,00		184,00	CE
		ADDEBITO PARTE ESCL. CONTRATTO SOSTITUITA DURANTE VISITA DI MANUTENZIONE.						
		NR. PDNS. 13-DE-1129 del 11/11/13						

900.12030  
P. 15710  
2K 118733  
13/12/13

\* NR ISCRIZIONE RAEE IT0802000001046 \*  
- CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO QVE DOVUTO -

I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

IMPONIBILE I.V.A.	% I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	NETTO MERCE	TOTALE I.V.A.	TOTALE
184,00	22	40,48	184,00	40,48	224,48
					SCONTO
					TITOLO ESENZIONE
				EUR0	TOTALE FATTURA 224,48

SCADENZA PAGAMENTI  
28/02/14  
224,48