

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 2474

adottata da Direttore Generale in data 16 NOV. 2004

Oggetto: Liquidazione fatture Ditte diverse per la fornitura di arredi e attrezzature sanitarie per i Pronto Soccorso di Carbonia e Iglesias, a valere sul finanziamento in C/Capitale PI anno 1997. Integrazione dati modalità di liquidazione.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

- Premesso** che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale:
- Con DAIS n° 4072 del 15.12.1997 ha approvato e impegnato il piano operativo di interventi in conto capitale per l'anno 1997 per un importo complessivo di £.3.336.721.000, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda U.S.L. N°7 Carbonia con Delibera di programmazione n° 2460 del 26.11.1997;
 - Con DAIS n° 296 del 25.02.1998 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale PI anno 1997 per un importo complessivo di £ 3.336.721.000;
 - con DAIS n° 63 del 18.07.2002 ha autorizzato la variazione del P.I. in C/Capitale anno 1997;

Constatato che sul finanziamento PI 1997, a seguito della su citata variazione, è a disposizione la somma di **€ 160.101,64 (€ 310.000.000)** per l'acquisto di arredi e piccole ed attrezzature per i Pronto Soccorso di Carbonia e Iglesias;

Atteso che l'Azienda in attuazione della succitata finalizzazione:

- con Delibera n° 3182 del 30.12.2002, ha disposto l'ampliamento delle forniture aggiudicate con le delibere n° 1944/2002 – n° 2620/2002 – n° 2955/2002, da destinare ai Pronto Soccorso del PO Sirai e del PO S. Barbara, come segue:

Ditta SPAM

N° 12 Letti degenza 9LD3643 completi di accessori

N° 03 Comodini 9CR0051 colore azzurro RAL5012

N° 02 Armadi 9AD0009 colore azzurro RAL5012

Totale fornitura € 30.533,14 + IVA 20%

a valere per € 11.573,77 sull'apposita finalizzazione per i Pronto Soccorso PI 1998 e per € 25.066,00 sull'apposita finalizzazione per i Pronto Soccorso PI 1997

Ditta AHSI

N° 3 Armadio frigo congelatore mod. FCL300/2TS –CFC FREE a € 1.380,00 cad. + IVA 20%

N° 03 Registratore grafico della temperatura cod. 10990 cad. 827,00 cad+ IVA 20%

Totale fornitura € 7.974,00 IVA 20% inclusa

Ditta Formesa

N° 2 Frigorifero marca Ignis mod. T 141/M da 140 lt. a € 167,00+ IVA 20%

Ditta Prodifarm

N° 4 Lettino mod. TRANSMOBIL originale Maquet composto da Carrello cod. 4747.00 AO (635x1.050) - Piano supporto paziente radiotrasparente, asportabile completo di guide laterali porta accessori - 3 sezioni - materassino radiotrasparente - porta rotolo - sponde laterali a scomparsa con funzione di poggia braccio - cuffia reggi polso per sponde laterali - asta porta flebo con morsetto estraibile - poggia testa in gel, a € 6.687,00 cad. + IVA 20%;

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

segue Deliberazione *2174* del 16 NOV. 2004

- con Delibera n° 3184 del 30.12.2002, ha disposto l'ampliamento in favore dell' **ATI G.Spissu & C. – Hill Rom**, della fornitura di attrezzature ed arredi sanitari, aggiudicata a seguito di pubblico incanto con delibera n°.3129/2002, per un ammontare complessivo di € 132.820,21 IVA vigente compresa, di cui € 95.417,16 sull'apposita finalizzazione per *il Pronto Soccorso PI 1997*

Precisato che l'Azienda, ha concordato formalmente con le ditte aggiudicatrici delle forniture succitate, l'applicazione di uno sconto a fronte del pagamento del 80% e/o 90% dell'importo contrattuale, entro trenta 30 dalla ricezione della fatture e della merce;

Constatato che le succitate Ditte hanno provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e all'emissione della relativa fattura:

Viste le sottoelencate fatture, concernenti gli affidamenti succitati:

• n° 1330	del 31.03.2003	€ 2.658,00	Ditta AHSI
• n° 1331	del 31.03.2003	€ 5.316,00	Ditta AHSI
• n° 265	del 04.04.2003	€ 400,80	Ditta Formesa
• n° 12	del 24.03.2003	€ 26.493,84	Ditta Spam
• n° 2175	del 11.07.2003	€ 16.048,80	Ditta Prodifarm
• n° 192	del 15.05.2003	€ 1.202,34	Ditta G.Spissu & C.
• n° 193	del 15.05.2003	€ 480,94	Ditta G.Spissu & C.
• n° 221	del 21.05.2003	€ 584,41	Ditta G.Spissu & C.
• n° 235	del 28.05.2003	€ 61.084,21	Ditta G.Spissu & C.
• n° 286	del 01.07.2003	€ 2.607,04	Ditta G.Spissu & C.
• n° 287	del 01.07.2003	€ 6.357,52	Ditta G.Spissu & C.
• n° 288	del 01.07.2003	€ 4.070,64	Ditta G.Spissu & C.
• n° 441	del 23.10.2003	€ 355,74	Ditta G.Spissu & C.
• n° 23185	del 30.06.2003	€ 18.690,34	Ditta HILL ROM

Rilevato che le su indicate fatture, onde rispettare gli accordi contrattuali relativamente ai tempi di pagamento delle forniture in argomento, sono state trasmesse al Servizio Bilancio senza la preventiva predisposizione di apposito atto deliberativo di liquidazione, essenziale ai fini della rendicontazione del relativo finanziamento,;

Visti i relativi mandati di pagamento:

Fattura n° 1330 del 31.03.2003 € 2.658,00 Ditta AHSI

- n° 1518 del 05.05.2003 € 2.126,40
- n° 1900 del 04.06.2003 € 531,60

Fattura n° 1331 del 31.03.2003 € 5.316,00 Ditta AHSI

- n° 1518 del 05.05.2003 € 4.252,80
- n° 292 del 16.01.2004 € 1.063,20

Fattura n° 265 del 04.04.2003 € 400,80 Ditta Formesa

- n° 1536 del 05.05.2003 € 320,64

Fattura n° 12 del 24.03.2003 € 26.493,84 Ditta Spam

- n° 1164 del 03.04.2003 € 21.195,07
- n° 298 del 16.01.2004 € 5.298,77

Fattura n° 2175 del 11.07.2003 € 16.048,80 Ditta Prodifarm

- n° 4675 del 24.11.2003 € 12.839,04



Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

segue Deliberazione *ZKH* del 6 NOV. 2004

Fattura n° 192 del 15.05.2003 € 1.202,34 Ditta G.Spissu & C.

- n° 1770 del 26.05.2003 € 1.082,11
- n° 1001 del 10.02.2004 € 120,23

Fattura n° 193 del 15.05.2003 € 480,94 Ditta G.Spissu & C.

- n° 1770 del 26.05.2003 € 432,85
- n° 1001 del 10.02.2004 € 48,09

Fattura n° 221 del 21.05.2003 € 584,41 Ditta G.Spissu & C.

- n° 2937 del 06.08.2003 € 525,97
- n° 1001 del 10.02.2004 € 58,44

Fattura n° 235 del 28.05.2003 € 61.084,21 Ditta G.Spissu & C.

- n° 2193 del 19.06.2003 € 54.975,79
- n° 1001 del 10.02.2004 € 6.108,42

Fattura n° 286 del 01.07.2003 € 2.607,04 Ditta G.Spissu & C.

- n° 2937 del 06.08.2003 € 2.346,34
- n° 1772 del 29.03.2004 € 260,70

Fattura n° 287 del 01.07.2003 € 6.357,52 Ditta G.Spissu & C.

- n° 2937 del 06.08.2003 € 5.721,77

Fattura n° 288 del 01.07.2003 € 4.070,64 Ditta G.Spissu & C.

- n° 2937 del 06.08.2003 € 3.663,58
- n° 1772 del 29.03.2004 € 407,06

Fattura n° 441 del 23.10.2003 € 355,74 Ditta G.Spissu & C.

- n° 1772 del 29.03.2004 € 320,17

Fattura n° 23185 del 30.06.2003 € 18.690,34 Ditta HILL ROM

- n° 2183 del 15.04.2004 € 16.821,31

Constatato che con i succitati mandati l'Azienda ha provveduto al pagamento parziale e/o a saldo delle fatture in argomento;

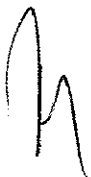
Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo dal quale possa desumersi la giusta liquidazione delle fatture in argomento, al fine di procedere alla successiva rendicontazione;

Il Direttore Generale

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;



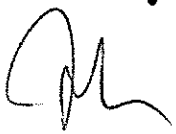
segue Deliberazione *2474* del 6 NOV. 2004

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di integrare le modalità di procedura di liquidazione delle fatture di cui alla premessa con i dati necessari ai fini della rendicontazione del finanziamento, così come richiesto dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- ▶ di dare atto che:
 - a) le forniture di cui alle sottoelencate fatture sono state aggiudicate in attuazione della finalizzazione di € 160.101,64 (**£ 310.00.000**) per l'acquisto di arredi e piccole attrezzature per il Pronto Soccorso di Carbonia e Iglesias (DAIS di variazione n° 63 del 18.07.2002), a valere sul finanziamento in Conto Capitale PI 1997 i cui fondi (£.3.336.721.000) sono stati erogati con Determinazione n° 296 del 28.02.1998:

• n° 1330	del 31.03.2003	€ 2.658,00	Ditta AHSI
• n° 1331	del 31.03.2003	€ 5.316,00	Ditta AHSI
• n° 265	del 04.04.2003	€ 400,80	Ditta Formesa
• n° 2175	del 11.07.2003	€ 16.048,80	Ditta Prodifarm
• n° 192	del 15.05.2003	€ 1.202,34	Ditta G.Spissu & C.
• n° 193	del 15.05.2003	€ 480,94	Ditta G.Spissu & C.
• n° 221	del 21.05.2003	€ 584,41	Ditta G.Spissu & C.
• n° 235	del 28.05.2003	€ 61.084,21	Ditta G.Spissu & C.
• n° 286	del 01.07.2003	€ 2.607,04	Ditta G.Spissu & C.
• n° 287	del 01.07.2003	€ 6.357,52	Ditta G.Spissu & C.
• n° 288	del 01.07.2003	€ 4.070,64	Ditta G.Spissu & C.
• n° 441	del 23.10.2003	€ 355,74	Ditta G.Spissu & C.
• n° 23185	del 30.06.2003	€ 18.690,34	Ditta HILL ROM
 - b) la fornitura di cui alla *fattura Fattura n° 12 del 24.03.2003 di € 26.493,84 della Ditta SPAM* è stata aggiudicata in attuazione delle finalizzazioni per i Pronti Soccorso di Carbonia e Iglesias e trova copertura su PP.II. diversi e precisamente:
 - ▶ € 25.066,00 a valere sul **PI 1997** - apposita finalizzazione di € 160.101,64 (**£ 310.00.000**) per l'acquisto di arredi e piccole attrezzature per il Pronto Soccorso di Carbonia e Iglesias (DAIS di variazione n° 63 del 18.07.2002);
 - ▶ € 1.427,84 a valere sul PI 1998 - finalizzazione di € 361.519,83 (**£ 700.00.000**) per l'acquisto di apparecchiature ed attrezzature per il Pronto Soccorso di Carbonia e Iglesias;
 - c) sulle forniture in argomento, l'Azienda ha emesso appositi mandati di pagamento per un importo complessivo di € 140.520,33 di cui € **139.076,39** a valere sulla finalizzazione di di € 160.101,64 (**£.310.00.000**) per l'acquisto di arredi e piccole attrezzature per il Pronto Soccorso di Carbonia e Iglesias (DAIS di variazione n° 63 del 18.07.2002)- finanziamento in Conto Capitale PI 1997, il tutto meglio specificato in dettaglio nel prospetto "**Allegato 1**" parte integrante del presente atto;
- ▶ di disporre inoltre, previo collaudo definitivo delle apparecchiature, la liquidazione della somma residua di **€ 5.194,53**, sul PI 1997 – finalizzazione di € 160.101,64 (**£ 310.00.000**) per l'acquisto di arredi e piccole attrezzature per il Pronto Soccorso di Carbonia e Iglesias (DAIS di variazione n° 63 del 18.07.2002), e precisamente:
 - € **80,16** in favore della *Ditta Formesa*, quale saldo della *fattura n° 265 del 04.04.2003 di € 400,80* per la fornitura di frigoriferi;
 - € **3.209,76** in favore della *Ditta Prodifarm* quale saldo della *fattura n° 2175 del 11.07.2003 di € 16.048,80* per la fornitura di lettini da visita;

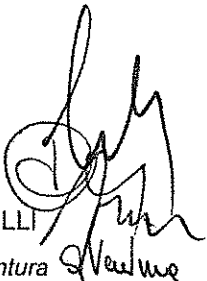


Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

segue Deliberazione *2474* del 16 NOV. 2004

- € **635,75** in favore della *Ditta G. Spissu e C.* quale saldo della *fattura n°287 del 01.07.2003* di €.6.357,52, per la fornitura di un arredi e attrezzature;
 - € **35,57** in favore della *Ditta G. Spissu e C.* quale saldo della *fattura n° 441 del 23.10.2003* di €.355.74, per la fornitura di un arredi e attrezzature;
 - € **1.869,53** in favore della *Ditta Hill Rom*, quale saldo della *fattura n° 23185 del 30.06.2003* di €.18.690,35 per la fornitura di barelle;
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- ▶ di imputare la liquidazione della somma residua di € 5.830.28,53 sulle classi di costo 020300004 - 020400001e 020500002 del piano dei conti aziendale – P.I. 1997;
- ▶ di dare atto che l'Azienda con Delibera n° 2064 del 24.09.2003 ha integrato le modalità di liquidazione della fattura della *Ditta SPAM n° 12 del 24.03.2003* di € 26.493,84 relativamente alla somma di €.1.427,84, a valere sulle apposite finalizzazioni del PI 1998.

DIRAMM/
DIRSAN/
ACQ/AGULLI
ADD/A. Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 2474 del 16 NOV. 2004

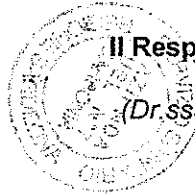
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 17 NOV. 2004 al 1 DIC. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



**Il Responsabile del Servizio
Affari Generali**
(Dr. ssa Margherita Cannas)

Allegati n°

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Acquisti

Prospetto liquidazioni forniture

Allegato 1

Dettaglio forniture oggetto di liquidazione		Fattura		Ordinativo di pagamento			Importo liquidato su Finalizzazione di Soccorso - PI 1997	Importo da liquidare, previo collaudo, su Finalizzazione di Soccorso - PI 1997		
Delibera di aggiudicazione	Ditta	Tipo Bene	n°	Importo	n°	Importo liquidato	% importo fattura liquidato	Importo da liquidare, previo collaudo, su Finalizzazione di Soccorso - PI 1997		
n° 3184 del 30.12.2002	AHSI	Frigoriferi	n° 1330 del 31.03.2003	€ 2.658,00	n° 1518 del 05.05.2003	€ 2.126,40	80% importo fattura	€ 2.126,40		
			n° 1300 del 04.06.2003		n° 1900 del 04.06.2003	€ 531,60	saldo fattura	€ 531,60		
			n° 1331 del 31.03.2003	€ 5.316,00	n° 1518 del 05.05.2003	€ 4.252,80	80% importo fattura	€ 4.252,80		
			n° 292 del 16.01.2004		n° 292 del 16.01.2004	€ 1.063,20	saldo fattura	€ 1.063,20		
			n° 265 del 04.04.2003	€ 400,80	n° 1536 del 06.05.2003	€ 320,64	80% importo fattura	€ 320,64	€ 80,16	
	Fornesa	Letti + armadi + comodini	Lettini visita	n° 12 del 24.03.2003	€ 26.493,84	n° 1164 del 03.04.2003	€ 21.195,07	80% importo fattura	€ 19.767,23	
				n° 2175 del 11.07.2003	€ 16.048,80	n° 298 del 16.01.2004	€ 5.298,77	saldo fattura	€ 5.298,77	
				n° 192 del 15.05.2003	€ 1.202,34	n° 1770 del 26.05.2003	€ 1.082,11	90% importo fattura	€ 1.082,11	
				n° 193 del 15.05.2003	€ 480,94	n° 1001 del 10.02.2004	€ 120,23	saldo fattura	€ 120,23	
				n° 221 del 21.05.2003	€ 584,41	n° 1001 del 10.02.2004	€ 48,09	saldo fattura	€ 48,09	
n° 3184 del 30.12.2002	G. Spissu & C.	Attrezzature e arredi	n° 235 del 28.05.2003	€ 61.084,21	n° 2193 del 19.06.2003	€ 54.975,75	90% importo fattura	€ 54.975,75		
			n° 286 del 01.07.2003	€ 2.607,04	n° 1001 del 10.02.2004	€ 6.108,42	saldo fattura	€ 6.092,30		
			n° 287 del 01.07.2003	€ 6.357,52	n° 2937 del 06.08.2003	€ 2.346,34	90% importo fattura	€ 2.346,34		
			n° 288 del 01.07.2003	€ 4.070,64	n° 1772 del 29.03.2004	€ 260,70	saldo fattura	€ 260,70		
			n° 441 del 23.10.2003	€ 355,74	n° 2937 del 06.08.2003	€ 5.721,77	90% importo fattura	€ 5.721,77	€ 685,75	
			n° 23185 del 30.06.2003	€ 18.690,35	n° 1772 del 29.03.2004	€ 407,06	saldo fattura	€ 407,06		
			n° 23185 del 30.06.2003	€ 18.690,35	n° 1772 del 29.03.2004	€ 320,17	90% importo fattura	€ 320,17	€ 35,57	
			n° 2183 del 15.04.2004	€ 16.821,31	n° 2183 del 15.04.2004	€ 16.821,31	90% importo fattura	€ 16.821,31	€ 1.869,04	
			Totale		€ 146.350,63	€ 140.520,33	€ 139.076,39	€ 5.830,28		

COPIA X SECT. ACC.

AHSI SPA
 C.F. E P. IVA 02481080964 REGISTRO IMPRESE MI 02481080964 REA MILANO 1469293
 CAPITALE SOCIALE € 2.000.000,00 I.V.
 SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
 VIA E. BERLINGUER 18
 20040 CORNATE D'ADDA MI
 TEL 039 6827.1 FAX 039 6827.300
 WWW.AHSI.IT INFO@AHSI.IT

SEDE OPERATIVA CENTRO-SUD
 LOCALITÀ CIMACOLLE
 06056 MASSA MARTANA PG
 TEL 075 8955.1 FAX 075 8955.330



FATTURA

NATURA DEL DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 1330	DATA 31/03/03	SCADENZA FATTURA 31/03/03
---------------------------------	----------------	------------------	------------------------------

DESTINAZIONE DELLA MERCE
 AZ. USL 7 CAGLIARI
 PRESIDIO OSPED. SIRAI
 LOC. SIRAI
 09013 CARBONIA
 CA

30/04/03

SPETTABILE
 AZIENDA U.S.L. NR. 7
 VIA DALMAZIA, 66
 09013 CARBONIA
 CA

CODICE CLIENTE 010835 DA CITARE SEMPRE
 AGENTE ET
 IVA IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

REDA MERCE PDFTO FRANCO
 CODICE FISCALE 02481080964
 PARTITA IVA 02481080964

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
 90% BON. 90 GG. 10% 90 GG. DATA DELL. **

BANCA D'APPOGGIO
 INTESA BCI - CAVENAGO DI BRIANZA
 C/O 52161/52 491 08047 CAS 02960

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	CED. IVA
INV. 52003	BOLLA: 03-MV- 0325-AB- 13 13 DEF. 13					
	MS.RIF. 03-04- 375-110/03/03					
	MS.ORD. N.06/AS DEL 04.03.03					
A11412	FOL 300/2TE	N.	1	1852	1852,00	E1
A10990	REGISTRATORE GRAFICO E PERICOLO DEL	N.	1	327	327,00	E0
	BARANZIA: 12 MESI					
	DELIBERA N. 3182 DEL 30.12.02					
	** e attestazione avviamento istruzione del personale avvenuta					

AZIENDA USL N.7 CARBONIA
 22 APR. 2003
 PER IL BILANCIO 2002

P.I. 1997
 Delibera 3182 30/12/02
 Ordine 06/AS 04/03/03
 C.C. 020300004

TOTALE MERCE	2815,00	VARIE		SCONTO		
% IVA	20	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
			2815,00	563,00	3378,00	3378,00

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
 CONDIZIONI DI VENDITA - LA MERCE VIAGGIA A RISCHIO E PERICOLO DEL COMMITTENTE - NEL CASO DI PAGAMENTO DILAZIONATO, SIA CONTRO IL RILASCIO DI EFFETTI SIA A SEMPLICE SCADENZA, LA MERCE FORNITA RIMANE A NORMA DI LEGGE DI NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETÀ FINO ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO - I PAGAMENTI SARANNO RICONOSCIUTI SOLO SE FATTI DIRETTAMENTE ALLA NOSTRA SEDE DI CORNATE D'ADDA MI - FORO COMPETENTE MILANO - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO OCCORRERANNO GLI INTERESSI DI MORA NELLA MISURA BANCARIA ATTUALE.

COPIA X SERV. ACF

AHSI SPA
 C.F. E P. IVA 02481080964 REGISTRO IMPRESE MI 02481080964 REA MILANO 1469293
 CAPITALE SOCIALE € 2.000.000,00 I.V.
 SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
 VIA E. BERLINGUER 18
 20040 CORNATE D'ADDA MI
 TEL 039 6827.1 FAX 039 6827.300
 WWW.AHSI.IT INFO@AHSI.IT



SEDE OPERATIVA CENTRO-SUD
 LOCALITÀ CIMACOLLE
 06056 MASSA MARTANA PG
 TEL 075 8955.1 FAX 075 8955.330

FATTURA

NATURA DEL DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 1321	DATA *31/03/03	SCADENZA FATTURA *10/03/03
---------------------------------	----------------	-------------------	-------------------------------

DESTINAZIONE DELLA MERCE
 AZ. USL 7 CAGLIARI
 PRESIDIO OSP. SANTA BARBARA
 VIA S. LEONARDO, 1
 09016 IGLESIAS
 20/04/03

SPETTABILE
 AZIENDA USL 7
 VIA DALMAZIA, 18
 09016 CARRANIA

CODICE CLIENTE
010835 DA CITARE SEMPRE

AGENTE
E7

IVA
IVA AD ESIGIBILITÀ IMMEDIATA

RESA MERCE
PORTO FRANCO

CODICE FISCALE
788410701

PARTITA IVA
788410000

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
50% BON. 30 GG. 50% 60 GG. DATA DELL. **

BANCA D'APPOGGIO
INTESA BCI - CAVENAGO DI BRIANZA C/C 38191/85 ABI 08067 CAS 38081

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	20% IVA
INV. A11416 52004	BOLLA: 08-MV- 1327-02/03/03 NS.RIF. 06-04- 375-11/03/03 VS.ORD. N.06/AS DEL 04/03/03 FOL 300/2TS Matricola n. 38417-03	DEF. 11 N.	1	700,00/00	700,00	140,00
A10790 52005	Matricola n. 38418-03 REGISTRATORE GRAFICO E PENNINO FOL BARRANZIA: 12 MESI DELIBERA N. 3188 DEL 30/12/02	N.	1	887	887,00	177,40
** e attestazione avviamento istruzione del personale avvenuta						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> AZIENDA USL 7 </div> <div style="margin-left: 200px;"> P.I. 1997 Numero 3182 30/12/02 Ordine 06/AS 04/03/03 C.C. 020300004 </div>						

TOTALE MERCE	VARIE	% SCONTO				
20			IMPONIBILE IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
 CONDIZIONI DI VENDITA - LA MERCE VIAGGIA A RISCHIO E PERICOLO DEL COMMITTENTE - NEL CASO DI PAGAMENTO DILAZIONATO, SIA CONTRO IL RILASCIO DI EFFETTI SIA A SEMPLICE SCADENZA, LA MERCE FORNITA RIMANE A NORMA DI LEGGE DI NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETÀ FINO ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO - I PAGAMENTI SARANNO RICONOSCIUTI SOLO SE FATTI DIRETTAMENTE ALLA NOSTRA SEDE DI CORNATE D'ADDA MI - FORO COMPETENTE MILANO - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO DECORRERANNO GLI INTERESSI DI MORIA NELLA MISURA BANCARIA ATTUALE.

SERVIZIO ACQUISTI

FOR. ME. SA. s.r.l.

DESTINATARIO

AZIENDA U.S.L.N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA

05/05/03 CA

FORNITURE MEDICALI SARDE

Off. Amm. e Deposito: 09045 QUARTU S. ELENA
Via Turati, 33 - Tel. 070 886590 - Fax 070 881586
Capitale Sociale: L. 20.000.000 Int. Vers.
S.C.I.A.A. 145693 Tribunale CA 19363
Partita IVA: 01840210924

Via Francia, 9 - Quartu S.E. (CA)
Tel. 070/867271-Fax 070/867279

Fattura		CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO (OVE DOVUTO)				FOG. N. 1
DOCUMENTO 265	DATA DOCUMENTO 04/04/2003	COD. CL. 010	PARTITA IVA O COD. FISCALE 02261310920	C. PAG. 4	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 90 GG.	

AG. NOME AGENTE	BANCA APOGGIO	COD. MAGAZZINO
-----------------	---------------	----------------

REPULIMENTO ORDINE **PIANTO SOCCORRO SIRAI - CARB.** VALUTA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C. IVA
T141X	-D.D.T. Num. 348 del 03/04/2003 VS. ORD. N. 07/GT 5.3.2003 FRIGO TAVOLO 140LT. CLASSE C		1,0	167,00		167,00	20
T141X	-D.D.T. Num. 349 del 03/04/2003 VS. ORD. N. 07/GT 5.3.2003 FRIGO TAVOLO 140LT. CLASSE C		1,0	167,00		167,00	20

PAGAMENTO: 80% ENTRO 30 GIORNI
RIMANENTE: 20% ENTRO 30gg. a COLLAUDO E AT

INV. 52035
INV. 52036

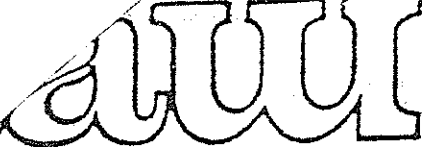
P.I. 1997
Delibera 3182 30/12/02
Ordine 07/GT 05/03/03
C.C. 02040001

AZIENDA U.S.L.N. 7
CARBONIA
29 APR 2003
PROF. 4028
CAT. CLIS. FAS

AZIENDA U.S.L.N. 7 CARBONIA
05 MAR. 2003
PER VERIFICARE IL BILANCIO

NETTO MERCE	334,00	SCONTO %		SPESA INCASSO		TRASP. E ACCESS.		TOT. IMPONIBILE	334,00	TOTALE IMPOSTA	66,80
RIEPILOGO IVA											
IVA	SPESA E ACCESSORIE	IMPONIBILE	334,00	IVA	20	IMPOSTA			66,80	BOLLI	
										TOTALE DOCUMENTO LIRE	
										TOTALE DOCUMENTO EURO	
										400,80	

Non è consentito l'uso improprio dell'esatta intestazione di questo documento. Con questo avviso, si considerano esonerati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli art. 29 e 41 del D.P.R. 633/72. Al fine di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 675-96, presente Vi comuniciamo che i Vs. dati, vengono conservati presso i nostri archivi ai soli fini amministrativi contabili e commerciali. Tali dati non necessitano di consenso, in quanto raccolti e conservati in base agli obblighi di Legge. Vi informiamo che i Vs. dati potranno venire comunicati a terzi richiedendo, nella forma di referenza relativa alla ns. attività. L'art. 13 della Legge in oggetto tutela i Vs. diritti in relazione ai Vs. dati personali da noi detenuti.



AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA		
28 MAR 2003		
PRGT.	2890	
CAT.	CLAS.	FAS.

Spett/le
Azienda U.S.L. N° 7
Via Dalmazia, 83
09013 - Carbonia (Cagliari)

P.Iva n° 02261310920

02/04/03

fattura n. 12 Cagliari 24/03/2003
Iva ad esigibilità differita

Saldo Vs. ordine n° 01/G.T. del 03/03/2003
Delibera n° 2620 del 07/11/2002

Merce consegnata al Pronto Soccorso Ospedale Sirai -
Carbonia.

INV. DA 51401
A 51410

N° 10=	Art. 9LD3643 letto completo di coppia spalle + 9LD9325 4 ruote gemellari + 9LD9395 carter copertura	1.832,72=	18.327,20=
N° 10=	Art. 9LD9385 Coppia sponde → INV INV. 51411 - 51422	270,94=	2.709,40=
N° 10=	Art. 9LD9030 Asta Flebo + Morsetto 9LD9031 ⁴ 51421 - 51430	25,42=	254,20=
N° 10=	Art. 9LD9132 Solleva malati. INV. 51431 - 51440	78,74=	787,40=

Totale imponibile Delibera 2620 07/11/02 Euro 22.078,20=
Iva 20% Ordine 01/GT 03/03/03 " 4.415,64=

Totale fattura 26.493,84=
Finanziamento su P.I. 1998/1997
C.C. 020400001

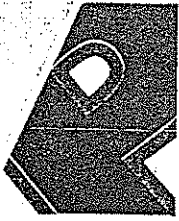
ATTUALIZZATO
NEL CERTELLI

All/ Copia documento di trasporto n° 12 del 24/03/2003

pagamento:

30 giorni data fattura dell'80% dell'importo fatturato a mezzo bonifico bancario
Deutsche Bank Cagliari - ABI 03104 - CAB 04804 - c/c n° 174640

Contributo ambientale CONAI assolto



Prodifarm s.r.l.
FORNITURE MEDICO CHIRURGICHE

Zona Industriale Predda Niedda
Telefono 079.260521 - Fax 079.260640

07100
Sassari

Via Trento, 86
Telefono 070.271185 - Fax 070.274066

09123
Cagliari

Email: prodifarm@tin.it

Capitale Sociale € 520.000,00 interamente versato

ISCR. R.E.A. n° 56447 SSS - Reg. Impr. SS 00138660907 - C.C.P. 10935070 - C.F. e P.I. 00138660907



ACE/BIL

DESTINATARIO FATTURA

AZIENDA USL N.7 CARBONIA

VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA IT

PI/CF 02261310920

CODICE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	SCADENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	PAG.
09	BON. BANC. 90 GG. D.	B. SARDEGNA C/E 15947	09.10.2003	0002175	11.07.2003	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	NETTO	% IVA
4747.00B0 ✓	Data DDT 10.07.2003 Nro DDT 0002161 DESTINAZ. REPARTO F.O. S.BARBARA VIA SAN LEONARDO 09016 IGLESIAS ORD.08/A.S. DEL 05/03/03 DELIB.3182 DEL N.B.PAGAMENTO:80% IMPORTO FATTURATO ENTRO 30GG. - RIMANENTE ENTRO 30 GG. A COLLAUDO E ATTESTAZIONE AVVIAMENTO ISTRUZIONE PERSONALE AVVENUTA TRANSMOBIL CARREL.535/725 Lotto Nro 00615	PZ	1,00	6.687,000		6.687,00	20
4747.00A0 ✓	TRANSMOBIL CARRELL.635/925 Lotto Nro 02936	PZ	1,00	6.687,000		6.687,00	20
4747.03A0 ✓	TRANSMOBIL SUPPORTING PLATE Lotto Nro 00250	PZ	1,00	0,010100,00		0,00	20
4747.03A0 ✓	TRANSMOBIL SUPPORTING PLATE Lotto Nro 00248	PZ	1,00	0,010100,00		0,00	20
4009.13A0 ✓	MATERASSO X TRANSMOBIL	PZ	2,00	0,010100,00		0,00	20
4009.2600 ✓	PROTEZ. LATERALI TRANSMOBIL	PZ	4,00	0,010100,00		0,00	20
4009.3000 ✓	ASTA X FLEBO 2GANCI	PZ	2,00	0,010100,00		0,00	20
4006.0200 ✓	POG.TESTA GEL CHIUSO X AD.	PZ	2,00	0,010100,00		0,00	20
4009.0400 ✓	REGGI POLSO	PZ	2,00	0,010100,00		0,00	20
ASTL ✓	PORTA ROTOLO	PZ	2,00	0,010100,00		0,00	20
	MAT.PER PRONTO SOCCORSO S.BARBARA						
	C.C. 02 04. 0001 DELIB. 3182 30.12.2002 ORD. 8/AS 05.03.2003 3622						

INV. 42965 P. Socce. S. BARB.
42966 RIANIMAZ. S. BARB.

ALIQUOTA	TOTALI
20	
IMPONIBILI 13.374,00	13.374,00
IMPOSTA 2.674,80	2.674,80

RIFERIMENTO ORDINE E NOTE:		TOTALE FATTURA	16.048,80
Iva ad esigib. differita			

CONDIZIONI DI VENDITA: I pagamenti devono essere effettuati al ns. domicilio alle condizioni pattuite. Nel caso di ritardato pagamento delle ns. fatture sarà dovuto da parte Vs. alla ns. Società l'interesse di mora nella misura del 3% in più rispetto al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia in vigore al momento. Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Sassari.



GIOVANNI SPISSU e Co. S.r.l.

STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
ARTICOLI SANITARI E DI GOMMA - PAIDOFARMACEUTICI
E AFFINI - DEPOSITO E RAPPRESENTANZE MEDICINALI

S.S. 131 Km. 17,450 - Tel. 0709166007/8/9 - Fax
CASSELLA POSTALE S.SPERATE - 09023 MONASTIR
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 65023 - PARTITA IVA 00141010926

Fattura in sostituzione di quella della Circo.
n. 32 del 20/05/2003, di cui si è acciollata
nel contante. Il presente documento è compreso con il
giro e va consegnato alla stessa fattura.

AL N°7 CARBONIA
21 MAR. 2003
PENTRUCCI ALLA DIREZ. BILANCIO

Cliente	CA007-1037	MA010
SERV. SAN. REG. AZIENDA USL N° 7	VIA DALMAZIA, 83	
09013 CARBONIA (CA)	P. IVA 02261310920	
Lungo di consegna Merce	P. O. SIRAI PRONTO SOCCORSO	22/05/03
0		

FATTURA Num. 000192 del 15/05/2003

MODALITA' DI PAGAMENTO	90% A 30GG RICEZ.MERCE FATT. 10% ENTRO 30GG COLL.POSIT.
VARIAZIONI	
NOTE	
BANCA DI APPROCCIO	

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Lotto	Quantita ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %	Importo riga	Cd.IVA	IVA %
	Riferimento doc. 000192 del 14/05/2003	INV.							
	DELLBERA 3184/2002 - ORDINE 41/A.S. DEL 11/04/03 -	BA 5282	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
	DESTINAZIONE MERCE P.O. SIRAI REPARTO	A 52291	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
	PRONTO SOCCORSO								
	PIANO INVESTIMENTI ANNO 1997/1998 - SPESA DA								
	IMPUTARE SULLE CLASSI DI COSTO								
	02030004-020400001-020500002-020500003								
	SCAFFALE METALLICO COMPOSTO DA FIANCHI E 5		10,000	0,000	100,195	0,00	1001,950	020	20
	RIPIANI CM. 100X40X200H								

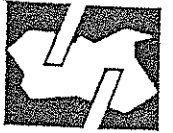
Stampa circolare con data 20 MAR 2003 e numero 4868.

Stampa rettangolare con dati: DAT., CLAS., FAS.

Delibera 3184 30/12/02
P.I. 1998-1999
C.C. 020500002

IMPONIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	CD.IVA	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
1.001,95	20	200,39	020	,00	,00	1.001,95	200,39	1.202,34

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce comunque spedita anche se in contassegno o franco di porto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo del Cliente. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari.



GIOVANNI SPISSU e Co. S.R.L.

STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
ARTICOLI SANITARI E DI GOMMA - PAIDOFARMACEUTICI
E AFFINI - DEPOSITO E RAPPRESENTANZE MEDICINALI

S.S. 131 Km. 17,450 - Tel. 070/9160007/8/9 - Fax
CASSELLA POSTALE S.S.PERATE - 08923 MONASTIR
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 66923 - PARTITA IVA 00141010926

*Fattura n. 22/05/03 del 21/05/03 Circa
n. 322/03 del 21/05/03 di merce parcellata
nel pagamento di cui il saldo può essere
intero e la data della stessa fattura.*

FATTURA Num. 000193 del 15/05/2003

VARIAZIONI

MODALITA' DI PAGAMENTO

90% A 30GG RICEZ. MERCE FATT. 10% ENTRO 30GG COLL. POSIT.

AVIENDA USL N°7 CARBONIA
21 MAG. 2003

PERVENUTO ALLA CIREZ. SILANICIO

BANCA DI APOGGIO

NOTE

Cliente CA007-1037 MA010
SERV. SAN. REG. AZIENDA USL No 7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)
P.IVA 02261310920
Luogo di consegna Merce
PRONTO SOCCORSO P.O. SANTA BARBARA
IGLESIAS (I)
22/05/03

Codice prodotto Descrizione prodotto
Riferimento doc. 000193 del 14/05/2003
ORDINE 41/A.S. DEL 11/04/03 DELIBERA 3184/2002 -
MERCE DESTINATA AL P.O. SANTA BARBARA DI
IGLESIAS PRONTO SOCCORSO
PIANO INVESTIMENTI ANNO 1997/1998 - SPESA DA
IMPUTARE SULLE CLASSI DI COSTO
020300004-020400001-020500002-020500003
SCAFFALE METALLICO COMPOSTO DA FIANCHI E S
RIPIANI CM. 100X40X20H
-06929

*Lotto
INV.
BA 52293
A 52296*

Lotto	Quantità ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %	Importo riga	Cd.IVA	IVA %
INV.	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
BA 52293	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
A 52296	4,000	0,000	100,195	0,00	400,780	020	20

*Benheue 3184 30/12/02
P.I. 1998 1997
C.C. 020500002*

*AVIENDA USL N°7
CAGLIARI
20 MAG 2003
PROG. 2869*

IMPORTIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	CD.IVA	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPORTIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
400,78	20	80,16	020	.00	.00	400,78	80,16	480,94

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce comunque spedita anche se in contrassegno o franco di porto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo del Contraffente. Non si accettano ordini trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari.

GIOVANNI SPISSU e Co. S.R.L.
 STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
 ARTICOLI SANITARI E DI GOMMA - PAIDOFARMACUTICI
 E AFFINI - DEPOSITO E RAPPRESENTANZE MEDICINALI
 S.S.131 Km. 17,450 - Tel. 070/9166007/0/9 - Fax 070/9166006
 CASELLA POSTALE S. SPERATE - 09023 MONASTIR
 C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 66023 - PARTITA IVA 00141010926

CA007-1037
 MA010
 Cliente
 SERV. SAN. REG. AZIENDA USL N° 7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA (CA)
 P. IVA 02261310920

CA007-1037
 MA010
 Cliente
 SERV. SAN. REG. AZIENDA USL N° 7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA (CA)
 P. IVA 02261310920

Luglio di consegna Merce
 ENTRO LE ORE 13 DEI GG. FERIALI NO SABATO
 MAGAZZINO ECONOMALE - SIRAI
 CARBONIA ()

FATTURA Num. 000221 del 21/05/2003

MODALITA' DI PAGAMENTO
 90% a 30gg ricez. merce fatt. 10% entro 30gg coll. possi.

INV.
 BA 53855
 A 53856

Codice prodotto Descrizione prodotto
 Riferimento doc. 000217 del 20/05/2003
 ORDINE N. 41/A.S. DEL 11/04/03 DELIBERA N. 3184
 DEL 30/12/02 DELIBERA N. 746 DEL 04/04/03 PIANO
 INVESTIMENTI ANNO 1997/9
 SPESA DA IMPUTARE SULLE CLASSI DI COSTO
 020300004- 020500002 -020500003-020400001
 SCAFFALE PER PADELLE E PAPPAGALLI RACK L=900
 -06733

P.I. 1997 -
 Ord. 41/A.S. 11/04/03
 3184 30/12/02
 C.C. 020300004

G. SPISSU & C. S.R.L.
[Signature]

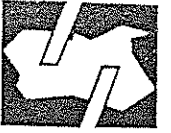
AZIENDA USL N°7 CARBONIA
 07 LUG. 2003
 PEPPERITO ALLA LINEZ. BILANCIO

4 LUG 2003
 6698

Lotto	Quantità ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %	Importo riga	Cd.IVA	IVA %
	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
	2,000	0,000	243,507	0,00	487,014	020	20

IMPONIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	CD IVA	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
487,01	20	97,40	020			487,01	97,40	584,41

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce comunque spedita anche se in contrassegno o franco di porto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari.



GIOVANNI SPISSU e Co. S.R.L.

STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
ARTICOLI SANITARI E DI GOMMA - PADOFARMACEUTICI
E AFFINI - DEPOSITO E RAPPRESENTANZE MEDICINALI

S.S. 131 Km. 17,450 - Tel. 070/9166007/8/9 - Fax
CASELLA POSTALE S. SPERATE - 09023 MONASTIR
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 66023 - PARTITA IVA 00141010926

02/06/03

FATTURA Num. 000235 del 28/05/2003

Stampa Aziendale
AZIENDA USL N°7
CARBONIA
30/05/03
53-78

Cliente SERV. SAN. REG. AZIENDA USL N° 7 VIA DALMAZIA, 83 09013 CARBONIA (CA) P. IVA 02261310920	CA007-1037 MA010
Luogo di consegna Merce MAGAZZINO VIA COSTITUENTE CARBONIA ()	

TRASPORTO A CURA DEL VETTORE	DATA E ORA INIZIO TRASP. O CONSEGNA O RITIRO	PORTO FRANCO	ASPECTO ESTERNORE DEI BENI	N. COLLI	CAUSALE DEL TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE					VENUTA	
VARIAZIONI	T.M.U. S.R.L. - VIA NEWTON 21 - SELARGIUS		FIRMA VETTORE			FIRMA DESTINATARIO
AZIENDA USL N°7 CARBONIA 04 GIU. 2003						

MODALITA' DI PAGAMENTO: BANCA DI AHOGGIO

90% a 30gg ricez. merce fall. 10% entro 30gg coll. possil.

INV

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Lotto	Quantità ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %	Importo riga	CD IVA	IVA %
	MERCE CONSEGNAATA CON D.D.T. S.NELL HABITAT N. 418 DEL 12/05/03, N. 419 DEL 12/05/03, N. 452 DEL 22/05/03	<i>PI. 1997</i>	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
	VS. RIF.: DELIBERE N. 3184 DEL 30/12/02 E N. 746 DEL 04/04/03; ORDINE N. 41AS DEL 11/04/03 - SPESA DA IMPUTARE SULLE CLASSI DI COSTO : 020300004-020400001, 020500002-02050003	<i>Delibere 3184 30/12/02 Ordine 41AS 11/04/03 C.C. 020400001</i>	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
	MERCE DESTINATA A: P.S. SIRAI CARBONIA - P.S. S. BARBARA IGLESIAS - MAGAZZINO VIA COSTITUENTE CARBONIA SEDE CENTRALE VIA DALMAZIA CARBONIA - SALA CONVEGNI F.LLI CROBU IGLESIAS		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
	MOBILE PER ATTREZZATURE/MEDICINALI/PRESIDI COMPOSTI DA:		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
-06747	LLC609 COLONNA LAM. 1 ANTA B/ABS - RIPIANI		2,000	0,000	401,259	0,00	802,518	020	20%
-06749	LLC594 COLONNA LAM. 1 ANTA B/ABS - CESTI		1,000	0,000	401,259	0,00	401,259	020	20%

52476 X 52478

IFORNITILE	PIA %	IMPORTO IVA	CD IVA	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
50.903,51	0	10.180,70	020	0,00	0,00	50.903,51	10.180,70	61.084,21
0,00	20	0,00						
0,00	0	0,00						
0,00	0	0,00						

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce comunque spedita anche se in contraffegno o franco di porto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo del Compratore. Non si accettano reclami irrisolti o in giorni dal ricevimento della merce. Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari.

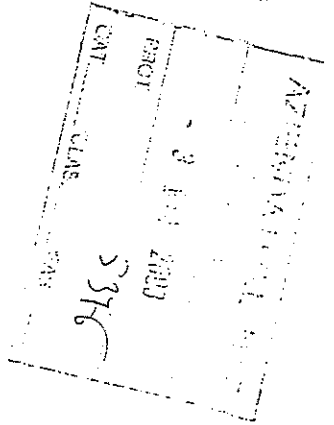


GIOVANNI SPISSU e Co. S.r.l.

STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
ARTICOLI SANITARI E DI GOMMA - PADOFARMACEUTICI
E AFENI - DEPOSITO E RAPPRESENTANZE MEDICINALI

S.S. 131 Km. 17,450 - Tel. 070/9166007/8/9 - Fax
CASELLA POSTALE S. SPERATE - 09023 MONASTIR
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 68023 - PARTITA IVA 00141010926

FATTURA Num. 000235 del 28/05/2003



Cliente	CA007-1037	MA010
SERV. SAN. REG. AZIENDA USL N° 7		
VIA DALMAZIA, 83		
09013 CARBONIA (CA)		
P.IVA 02261310920		
Luogo di consegna merce		
MAGAZZINO VIA COSTITUENTE		
CARBONIA ()		

TRASPORTO A CURA DEL VETTORE	DATA E ORA INIZIO TRASP. O CONSEGNA O RITIRO	PORTO	ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLI	CAUSALE DEL TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FRANCO			VENDITA	
T.M.U. S.R.L. - VIA NEWTON 21 - SELARGIUS			FIRMA VETTORE		FIRMA DESTINATARIO	
VARIANZIONI			NOTE			
MODALITA' DI PAGAMENTO			BANCA DI APPROCCIO			
90% a 30gg ricez. merce fall. 10% entro 30gg coll. postil.						

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Lotto	Quantità ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %	Importo riga	Cd.IVA	IVA %
-06748	AABP27 BASAMENTO CON PIEDI		0,000	2,000	0,000	0,00	0,000	020	20
-06750	AABP24 BASAMENTO CON PIEDI		0,000	1,000	0,000	0,00	0,000	020	20
-06751	AAVM00 VASCHETTA MEDIA		0,000	8,000	0,000	0,00	0,000	020	20
	MOBILE LABORATORIO CON PIANO LAVORO COMPOSTO DA:	52479	1,000	0,000	1898,530	0,00	1898,530	020	20
-06752	LEB288 BASE LAM. 1 ANTA B/ABS RIPIANO		0,000	4,000	0,000	0,00	0,000	020	20
-06748	AABP27 BASAMENTO CON PIEDI		0,000	4,000	0,000	0,00	0,000	020	20
-06753	AAPO06 PIANO CORIAN PEZZO DA CM 370		0,000	1,000	0,000	0,00	0,000	020	20
-06757	703038/S SGABELLO ANELLO SCHIENNALE SKY COLORE NERO	52480 A 52486 x 3	7,000	0,000	114,874	0,00	804,118	020	20
	DUE CUCINOTTI DA REPARTO COMPOSTI DA:	52487 A 52488	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	020	0
-06761	VC 002656 BASE LAVELLO 2 ANTE 90X58X88H + SIFONE PER LAVELLO A DUE VASCHE COMPLETA DI:		2,000	0,000	387,753	0,00	775,506	020	20
-06762	VC7665017 MISCELATORE CROMATO CON LEVA CLINICA		0,000	2,000	0,000	0,00	0,000	020	20
-06764	VC 6605252001/45 LAVELLO INOX 2 VASCHE (BASE 90)		0,000	2,000	0,000	0,00	0,000	020	20

IRAPONIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	CD IVA	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	TOTALE IRAPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
50.903,51	0	10.180,70	020	0,00	0,00	50.903,51	10.180,70	61.084,21
,00	20	,00						
,00	0	,00						
,00	0	,30						

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce comunque spedita anche se in contassegno o franco di porto viaggio sempre ad esclusivo rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari.



GIOVANNI SPISSU e Co. S.R.L.

STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
ARTICOLI SANITARI E DI GOMMA - PADOVAFARMACEUTICI
E AFFINI - DEPOSITO E RAPPRESENTANZE MEDICINALI
S.S. 131 Km. 17,450 - Tel. 070/9166007/8/9 - Fax
CASELLA POSTALE S.S. SPERATE - 09023 MONASTIR
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 69023 - PARTITA IVA 00141010926

FATTURA Num. 000235 del 28/05/2003

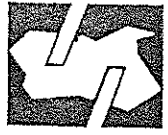
Cliente	CA007-1037	MA010
SERV. SAN. REG. AZIENDA USL N° 7		
VIA DALMAZIA, 83		
09013 CARBONIA (CA)		
P.IVA 02261310920		
Luogo di consegna merce		
MAGAZZINO VIA COSTITUENTE		
CARBONIA ()		

TRASPORTO A CURA DEL VETTORE	DATA E ORA INIZIO TRASP. O CONSEGNA O RITIRO	PORTO	ASPECTTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	CAUSALE DEL TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE	FRANCO	FRANCO			VENDITA	
T.M.U. S.R.L. VIA NEWTON Z.I. SELARGIUS						FIRMA DESTINATARIO
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA DI APPROSSIO		NOTE			
90% a 30gg ricedz. merce fall. 10% entro 30gg coll. possil.						

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Quantità ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %	Importo riga	Cd.IVA	Iva %
-05765	VC 000254 BASE 1 ANTA	12.000	0,000	172,684	0,00	2072,208	020	20
-06765	VC 000254 BASE 1 ANTA	2.000	0,000	342,440	0,00	684,880	020	20
-06766	VC PXF2P PIANO 2 PIASTRE ELETTRICHE	0,000	2,000	0,000	0,00	0,000	020	20
-06768	VC 200054 PENSILE 1 ANTA 60X35X72H	12.000	0,000	111,167	0,00	1334,004	020	20
-06767	VC 240054 PENSILE CAPPA CASSETTO ASPIRANTE 60X35X58H	2.000	0,000	111,167	0,00	222,334	020	20
-06769	VC 211056 PENSILE SCOLAPIATTI 2 ANTE 90X35X72H	2.000	0,000	111,167	0,00	222,334	020	20
-06772	750065 TAVOLO GAMBE VERNICIATE B/PVC 130X70X78H COLORE BIANCO	2.000	0,000	116,776	0,00	233,552	020	20
-06773	703030 SEDIA SCOCCA PLASTICA IGNI-FUGA SENZA BRACCIOILI COLORE BLU 15	12.000	0,000	23,247	0,00	278,964	020	20
-06801	507055 CARRELLO IN ACCIAIO INOX 2 PIANI	1.000	0,000	228,890	0,00	228,890	020	20
-06782	ART 356000 CARRELLO PORTA LASTRE/CARTELLE AD AMACA 40 POSTI	5.000	0,000	644,135	0,00	3220,675	020	20
-06780	3000000 ARMADIO PER FARMACIA COLORE GRIGIO ATO S140 SCRIVANIA IN MELAMINICO 140X80X72H	2.000	0,000	779,229	0,00	1558,458	020	20
-06774		13.000	0,000	270,190	0,00	3512,470	020	20

IMPONIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	Cd.IVA	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURATA
50.903,51	0	10.180,70	020	0,00	0,00	50.903,51	10.180,70	61.084,21

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce comunque spedita anche se in contrassegno o franco di porto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo del Compratore. Non si accie tano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari.



GIOVANNI SPISSU e Co. S.r.l.
 STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
 ARTICOLI SANITARI E DI CURA - PAIDOFARMACEUTICI
 E AFFINI - DEPOSITO E RAPPRESENTANZE MEDICINALI
 S.S. 131 Km. 17,450 - Tel. 070/9166007/8/9 - Fax
 CASSELLA POSTALE S.S.PERATE - 09023 MONASTIR
 C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 56023 - PARTITA IVA 00161010926

FATTURA Num. 000235 del 20/05/2003

Stampa con data 20/05/2003 e numero 5376.

Cliente CA007-1037 MA010
 SERV. SAN. REG. AZIENDA USL N° 7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA (CA)
 P. IVA 02261310920
 Luogo di consegna Marché
 MAGAZZINO VIA COSTITUENTE
 CARBONIA ()

TRASPORTO A CURA DEL VETTORE: DATA E ORA INIZIO TRASP. O CONSEGNA O RITIRO: PORTO: ASPETTO ESTERNO DEI BENI: N. COLLI: CAUSALE DEL TRASPORTO: FIRMA CONDUCENTE:
 VETTORE: VETTORE: FRANCO: FIRMA VETTORE: VENDITA: FIRMA DESTINATARIO:
 T.M.U. S.R.L. VIA NEWTON Z.I. SELARGIUS
 VARIAZIONI: NOTE:

MODALITÀ DI PAGAMENTO: BANCA DI APPoggio
 90% a 30gg ricez. merce fatt. 10% entro 30gg coll. postil.

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Lotto	Quantità ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %	Importo riga	Cd.IVA	Iva %
-06775	COLORE GRIGIO AT C061 CASSETTIERA TRE CASSETTI SU RUOTE	5255A	0,000	13,000	0,000	0,00	0,000	020	20
-06778	COLORE GRIGIO AT 196SLG CONTENITORE 2 ANTE CIECHE PIU	52562	9,000	0,000	263,310	0,00	2369,790	020	20
-06779	GIORNO 90X46X196H COLORE GRIGIO AT 196SLV CONTENITORE 2 ANTE CIECHE PIU 2	52563	1,000	0,000	323,293	0,00	323,293	020	20
-06781	ANTE VETRO 90X46X196H COLORE GRIGIO AT 196SL CONTENITORE 4 ANTE CIECHE	52564	7,000	0,000	327,787	0,00	2294,509	020	20
-06792	90X46X196H COLORE GRIGIO POSTO DI LAVORO INFORMATICO COMPOSTO DA:	52572	1,000	0,000	388,130	0,00	388,130	020	20
-06794	ATO S160 SCRIVANIA IN MELAMINICO 160X80X72H COLORE GRIGIO		0,000	1,000	0,000	0,00	0,000	020	20
-06795	ATO S120 SCRIVANIA IN MELAMINICO 120X80X72H COLORE GRIGIO		0,000	1,000	0,000	0,00	0,000	020	20
-06795	ATO R033 RACCORDO CURVO 90° C/SUPPORTI COLORE GRIGIO		0,000	1,000	0,000	0,00	0,000	020	20

IMPONIBILE	VA %	IMPORTO IVA	Cd.IVA	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
50.903,51	0	10.180,70	020	.00	.00	50.903,51	10.180,70	61.084,21
.00	20	.00						
.00	0	.00						
.00	0	.00						

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce comunque spedita anche se in contrassegno o franco di porto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari.



GIOVANNI SPISSU e Co. S.r.l.

STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
ARTICOLI SANITARI E DI GOMMA - PADOFARMACEUTICI
E AFFINI - DEPOSITO E RAPPRESENTANZE MEDICINALI

S.S. 131 Km. 17,450 - Tel. 0709/166007/8/9 - Fax
CASSELLA POSTALE S.SEPERATE - 09023 MONASTIR
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 68023 - PARTITA IVA 001411010926

PRODOTTO
GIA
5376

FATTURA Num. 000235 del 28/05/2003

Cliente	CA007-1037	MA010
SERV. SAN. REG. AZIENDA USL N° 7		
VIA DALMAZIA, 83		
09013 CARBONIA (CA)		
P. IVA 02261310920		
Luogo di consegna Merce		
MAGAZZINO VIA COSTITUENTE		
CARBONIA ()		

TRASPORTO A CURA DEL VETTORE	DATA E ORA INIZIO TRASP. O CONSEGNA O RITIRO	PORTO FRANCO	ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE			FIRMA VETTORE			FIRMA DESTINATARIO
T.M.U. S.R.L. - VIA NEWTON Z.I. - SELARGIUS						
VARIANZIONI						

MODALITA' DI PAGAMENTO
90% a 30gg ricez merce fatt. 10% entro 30gg coll. postil.

BANCA DI APPROSSO

NOTE

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Lotto	Quantità ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %	Importo riga	Cd.IVA	IVA %
-06796	AT 120NE PORTATASTIERA ESTRAIBILE NERO	52593	0,000	1,000	0,000	0,00	0,000	020	20
-06791	ATO T200 TAVOLO RIUNIONE 200X100X72H COLORE GRIGIO	52596	1,000	0,000	158,809	0,00	158,809	020	20
-06758	990100 APPENDIABILI A COLONNA COLORE NERO	52597	23,000	0,000	35,407	0,00	814,361	020	20
-06746	703015/T DATTILO RUOTE CHIENALE BASSO - BRACCIOI - TESSUTO COLORE AZZURRO A14	52437	39,000	0,000	105,778	0,00	4125,342	020	20
-06777	703024/T SEDIA FISSA TESSUTO COLORE AZZURRO A14	52597	100,000	0,000	47,535	0,00	4753,500	020	20
-06783	EO1540 ARMADIO 2 ANTE ASTA RIP. CASSA 90X45X190H COLORE NOCE PIU' BLU 430	52697	1,000	0,000	327,786	0,00	327,786	020	20
-06784	100000 LETTO RETE SINGOLA COLORE NOCE COMPLETO DI:	52698	1,000	0,000	417,675	0,00	417,675	020	20
-06785	CS100830 /M COPPIA SPALLE EURO 1 (S3M) PER LETTI A RETE FISSA COLORE NOCE PIU' BLU 430		0,000	1,000	0,000	0,00	0,000	020	20
-06786	108310 MATERASSO SENZA SNODI IGNIFFUGO		0,000	1,000	0,000	0,00	0,000	020	20
-06787	108400 GUANCIALE IGNIFFUGO		0,000	1,000	0,000	0,00	0,000	020	20

IMPORIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	Cd.IVA	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPORIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
50.903,51	0	10.180,70	020	0,00	0,00	50.903,51	10.180,70	61.084,21

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce comunque spedisce anche se in contrassegno o franco di porto viaggio sempre ad esclusivo rischio e pericolo del Committente. Non si acci ano redant l'ascorsi olio giorni dal ricevimento della merce. Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari.



GIOVANNI SPISSIL & C. S.R.L.
 STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA ARTICOLI SANITARI E
 DI GOMMA - PAIDOFARMACEUTICI E AFFINI - DEPOSITO
 E RAPPRESENTANZE MEDICINALI
 S.S.131 Km. 17,450 - Tel. 070/9166007/8/9 - Fax
 CASELLA POSTALE S.S.PERATE - 09023 MONASTIR
 C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 56023 - PARTITA IVA 00141010926

FATTURA Num. 000235 del 28/05/2003

Cliente	CA007-1037	MA010
SERV. SAN. REG. AZIENDA USL N° 7		
VIA DALMAZIA, 83		
09013 CARBONIA (CA)		
P.IVA 02261310920		
Luogo di consegna merce		
MAGAZZINO VIA COSTITUENTE		
CARBONIA ()		

TRASPORTO A CURA DEL VETTORE	DATA E ORA INIZIO TRASP. O CONSEGNA O RITIRO	PORTO	ASSETTO E STRIPPIE NEI PRIMI	N. COLLI	CAUSALE DEL TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FRANCO			VENDITA	
T.M.U. S.R.L. - VIA NEWTON Z.I. SELARGIUS						
VARIANZIONI						
MODALITA' DI PAGAMENTO						
90% a 30gg ricez. merce fall. 10% entro 30gg coll. posti.						
BANCA DI APPoggio						
NOTE						

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Lotto	Quantità ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %	Importo riga	Cd.IVA	IVA %
-06789	711000 POLTRONA CONFORT 100 SKY ESPACE ALPHA COLORE CAMPANULE BLU	52699 A 52700	2.000	0.000	285.753	0.00	571.506	020	20
-06790	714525 POLTRONA IMBOTTITA SKY ESPACE ALPHA COLORE CAMPANULE BLU	52701 A 52710	10.000	0.000	103.336	0.00	1033.368	020	20
-06799	702030/S DIVANO 3 POSTI SKY ESPACE ALPHA COLORE CAMPANULE BLU	52711 A 52723	13.000	0.000	585.906	0.00	7616.778	020	20
-06800	702010/S DIVANO 1 POSTO SKY ESPACE ALPHA COLORE CAMPANULE BLU	52724 A 52747	23.000	0.000	286.278	0.00	6584.394	020	20
-06797	990520 TAVOLO ATTESA B/COESTRUSO 60X60X45H COLORE NERO	52748 A 52758	11.000	0.000	79.409	0.00	873.499	020	20

NETTO A PAGARE, DEDOTTO L'ULTERIORE SCONTO DI € 16,12, € 61.068,09

IMPOBIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	Cd.IVA	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPOBIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
50.903,51	0	10.180,70	020	00	00	50.903,51	10.180,70	61.084,21
00	20	00						
00	0	00						
00	0	00						

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce comunque spedita anche se in contrassegno o franco di porto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo del Committente. Non si accollano raddoppiati trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari.



GIOVANNI SPISSU e Co. S.r.l.

STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA

ARTICOLI SANITARI E DI GOMMA - PADOFARMACEUTICI
EAFENI - DEPOSITO E RAPPRESENTANZE MEDICINALI

S.S. 131 Km. 17,450 - Tel. 0709166007/8/9 - Fax
CASELLA POSTALE S. SPERATE - 09023 MONASTIR
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 69023 - PARTITA IVA 0014 1010926

Cliente

CA007-1037

MA010

SERV. SAN. REG. AZIENDA USL N° 7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)
P.IVA 02261310920

FATTURA Num. 000286 del 01/07/2003

Luogo di consegna Merce	ENTRO LE ORE 13 DEI GG. FERIALI NO SABATO
MAGAZZINO ECONOMALE - S. BARBARA	IGLESIAS ()

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASP. O CONSEGUENZA ORIGINIO

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BERNI

N. COLLI

CAUSALE DEL TRASPORTO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

VEETTORE

FRANCO

FIRMA VEETTORE

VENDDITA

INV.

MEREU LUIGI-VIA NAZIONALE,253-SERRENTI

17/07/03

BA 53867

A 53868

VARIAZIONI

NOTE

MODALITA' DI PAGAMENTO

90% a 30gg ricez. merce fati. 10% entro 30gg coll. possi.

BANCA DI APOGGIO

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Lotto	Quantita ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %	Importo riga	Cd.IVA	IVA %
	RIFERIMENTO NS. DDT. N. 70 DEL 25/06/03		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
	DELIBERA N. 3184 DEL 30/12/02 - ORDINE N. 41/A.S. DEL 11/04/03		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
	SPESA DA IMPUTARE SULLE CLASSI DI COSTO 020300004-020400001/020500002/020500003		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
003195	CP 0005 CARRELLO PER MEDICAZIONE LINEA SATURNO GIVAS		1,000	0,000	952,865	0,00	952,865	020	20
010357	CP 0020 CARRELLO PER EMERGENZA LINEA SATURNO GIVAS		1,000	0,000	1219,668	0,00	1219,668	020	20
	MERCE DESTINATA AL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI IGLESIAS		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
83 VIA DALMAZIA
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

P.T. 1997 - C.C.I.A.A. 41/A.S. 11/04/03
C.C. 0204 00001
Belle 3184 30/12/02

IMPONIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	CD.IVA
2.172,53	0	434,51	020
,00	20	,00	
,00	0	,00	
,00	0	,00	

SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
,00	,00	2.172,53	434,51	2.607,04

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce comunque spedita anche se in contassegno o franco di porto viaggio sempre ad esclusivo rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari.



GIOVANNI SPISSU e Co. S.R.L.

STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
ARTICOLI SANITARI E DI GOMMA - PAIDOFARMACEUTICI
E AFFINI - DEPOSITO E RAPPRESENTANZE MEDICINALI
S.S. 131 Km. 17,450 - Tel. 070/9165007/8/9 - Fax
CASSELLA POSTALE S.SPERATE - 09023 MONASTIR
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 66023 - PARTITA IVA 09141010926

FATTURA Num. 000288 del 01/07/2003

CA007-1037	MA010
Cliente	CA007-1037
SERV. SAN. REG. AZIENDA USL N° 7	
VIA DALMAZIA, 83	
09013 CARBONIA (CA)	
P.IVA 02261310920	
Luogo di consegna Merce	
P.O. SIRAI PRONTO SOCCORSO	
0	

TRASPORTO A CURA DEL VETTORE	DATA E ORA INIZIO TRASP. O CONSEGNA O RITIRO	FRANCO	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FRANCO		VENDITA	
VARIAZIONI					FIRMA DESTINATARIO
MEREU LUIGI-VIA NAZIONALE 253-SERRENTI					
MODALITA' DI PAGAMENTO					
90% a 30gg ricez. merce fatt. 10% entro 30gg coll. posit.					

CAT. CLASS. IVA
 ASPETTO ESTERIORE DEI DEFI.
 N. COLLI
 FIRMA VETTORE
 BANCA DI ARROGGIO
 NOTE: 15/07/03

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Lotto	Quantita ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %	Importo riga	Cd.IVA	IVA %
	RIFERIMENTO NS. DDT. N. 69 DEL 25/06/03		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
	DELIBERA 3184 DEL 30/12/02 ORDINE 41/AS DEL 11/04/03		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
003195	SPESA DA IMPUTARE SULLE CLASSI DI COSTO 020300004/020400001/020500002/020500003		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
010357	CP 0005 CARRELLO PER MEDICAZIONE LINEA SATURNO GIVAS		1,000	0,000	952,865	0,00	952,865	020	20
	CP 0020 CARRELLO PER EMERGENZA LINEA SATURNO GIVAS		2,000	0,000	1219,668	0,00	2439,336	020	20

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
 08 LUG. 2003
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

P.I. 1997 - DDBL. 41/AS 11/04/03
 Reibbene 3184 30/12/02
 C.C. 020500002

IMPONIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	CD.IVA	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
3.392,20	0	678,44	020	0,00	0,00	3.392,20	678,44	4.070,64
,00	20	,00						
,00	0	,00						
,00	0	,00						

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce comunque spedita anche se in contassegno o franco di porto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo del Contraffente. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari.



GIOVANNI SPISSU e Co. S.r.l.

STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
ARTICOLI SANITARI E DI GOMMA - PADOFARMACEUTICI
E AFFINI - DEPOSITO E RAPPRESENTANZE MEDICINALI

S.S. 131 Km. 17,450 - Tel. 0709/166007/8/9 - Fax
CASELLA POSTALE S. SPERATE - 09023 MONASTIR
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 66023 - PARTITA IVA 00141010925

Fattura n. 20793 del 23/10/2003
Riferimento doc. 000399 del 20/10/2003
ORDINE 41/A.S. DEL 11/04/03 - DELIBERA 3184 DEL
30/12/2002 - MERCE PER P.O. SANTA BARBARA
IGLESIAS

FATTURA Num. 000441 del 23/10/2003

PRODOTTO: 20793
CANT. CLAS. 175

Cliente CA007-1037 MA010
SERV. SAN. REG. AZIENDA USL No 7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)
P.IVA 02261310920
Luogo di consegna Merca
PRONTO SOCCORSO P.O. SANTA BARBARA
IGLESIAS (I)

MODALITA' DI PAGAMENTO: 90% a 30gg ricezione merce/fattura 10% entro 30gg coll.posil
IMMCA DI APPROGGIO

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Lotto	Quantità ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %	Importo riga	Cd IVA	IVA %
010524	Riferimento doc. 000399 del 20/10/2003 ORDINE 41/A.S. DEL 11/04/03 - DELIBERA 3184 DEL 30/12/2002 - MERCE PER P.O. SANTA BARBARA IGLESIAS	111V 43160	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
	SPESA DA IMPUTARE SULLE CLASSI DI COSTO 020300004-020400001-020500002-020500003		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
	SALDO ORDINE TV COLOR 28", FORMATO 4:3, STEREO, TELEVIDEO, PRESE SCARTI, TELECOMANDO		1,000	0,000	296,446	0,00	296,446	020	20

AZIENDA USL 117 CARBONIA
06/10/2003
PREVENZIONE ALLA BUIA E ALL'ARCIDIO

*P.I. 1994
del. 41/A/S 11.04.03
del. 3184 30.12.2002
del. 22 03 00004*

IMPOIBILE	IVA %	AJ SIRTQ IVA	CD IVA	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPOIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
296,45	20	59,29	020	00	00	296,45	59,29	355,74

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce comunque spedita anche se in contassegno o franco di porto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari.

21/07/03

fact

FATTURA

Destinazione merce

Azienda Usl 7 - Carbonia
Ospedale Santa Barbara
Magazzino Economale
Via S. Leonardo, 1
09016 IGLESIAS (CA)
ITALIA

Numero
23185
Data
30/06/2003
Codice Cliente
55378

Azienda Usl 7 - Carbonia
Via Dalmazia 83
09013 Carbonia (CA)
ITALIA

Ordine di vendita nr. del	Partita IVA	Codice Fiscale	D.T.T. nr. del
20001465 17/06/2003			30001918 17/06/2003

Riferim. Delib.3184 Ord. 41/AS 11/04/03

Pos.	Codice	Descrizione	Qtà	Prezzo unitario (€)	St%	Importo (€)
1	TRANSTARTRAUM	Transtar Trauma	2.00	7.787,64		15.575,28
2		" Fornitura per Pronto Soccorso "	42924 42925			

Delibere 3184 30/12/02
C.C. 020300004

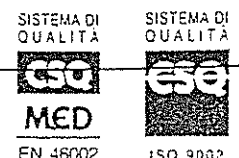
Stampa: AZIENDA USL 7 CARBONIA
15.03.2003
PERVENUTO ALLA MASSA BILANCIO

Condizioni di pagamento:

Banca d'appoggio: ABN AMRO BANK N.V. Milano
Cod. ABI 03003 - Cod. CAB 01600 - C/C
303031322EUR.

Importo totale imponibile	€	15.575,28
Importo IVA 20,00 %	€	3.115,06

Totale fattura : € 18 690,34



ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1518 emesso il 05.05.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 6.379,20

(SEIMILATRECENTOSETTANTANOVE/20*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.00038 AHSI SPA
VIA BERLINGUER N. 18

CORNATE D'ADDA
Partita Iva 02481080964

(MI)

A MEZZO DI BONIFICO CON SCADENZIARIO
su c/c n. 5216/1 ABI/CAB 6070 32860 CARIPLO S.P.A.
CASSA RISP.PF.LOMBARDE SPA

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
1330	31.03.2003	2.126,40	0,00	2.126,40
1331	31.03.2003	4.252,80	0,00	4.252,80

Importo da pagare al beneficiario : EUR 6.379,20

CAUSALE : LIQUIDAZIONE 80 % FT 1330 DEL 10/05/2003 E FT 1331 DEL 10/05/2003

P.I. Anno

P. I. 1997

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOCUMENTO EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI ASSOGGETTATI AD IVA.

1710 1300
ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

09013 CARBONIA

(CA)

C.F. 02261310920

P.IVA 02261310920

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1900 emesso il 04.06.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR

531,60

(CINQUECENTOTRENTUNO/60*****)
(*****)

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.00038 AHSI SPA
VIA BERLINGUER N. 18

CORNATE D'ADDA
Partita Iva 02481080964

(MI)

A MEZZO DI BONIFICO CON SCADENZIARIO

su c/c n. 5216/1

ABI/CAB 6070 32860 CARIPO S.P.A.

CASSA RISP.PP.LOMBARDE SPA

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
1330	31.03.2003	531,60	0,00	531,60

Importo da pagare al beneficiario : EUR

531,60

CAUSALE : SALDO FT 1330 DEL 31.03.2003

P.I. Anno

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE GENERALE

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

09013 CARBONIA

(CA)

C.F. 02261310920

- P.IVA 02261310920

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1164 emesso il 03.04.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR

29.311,81

(VENTINOVMILATRECENTOUNDICI/81*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.04400 SPAM SRL
VIA GIUDICESSA BENEDETTA 44

CAGLIARI
Partita Iva 00178460929

(CA)

A MEZZO DI BONIFICO CON SCADENZIARIO

su c/c n. 174640

ABI/CAB 3104 4804 DEUTSCHE BANK SPA
FILIALE DI CAGLIARI

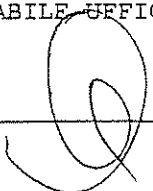
N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
11	24.03.2003	8.116,74	0,00	8.116,74
12	24.03.2003	21.195,07	0,00	21.195,07

Importo da pagare al beneficiario : EUR

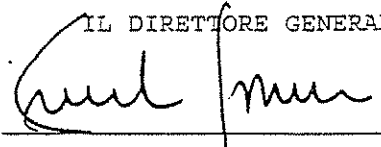
29.311,81

CAUSALE : LIQUIDAZIONE 80 % FT NN. 11 DEL 24/03/2003 12 24/03/2003

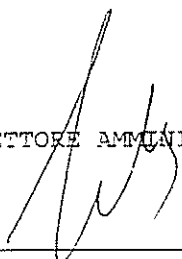
RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



DOCUMENTO EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI ASSOGGETTATI AD IVA.

Pag.

1

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1536 emesso il 06.05.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 14.582,55

(QUATTORDICIMILACINQUECENTOOTTANTADUE/55*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.00892 FOR.ME.SA.SRL FORNITURE MEDICA
VIA FRANCIA 9 QUARTU S.ELENA ()
Partita Iva 01840210924

A MEZZO DI BONIFICO
su c/c n. 159385

ABI/CAB 1015 43950 BANCO DI SARDEGNA SPA

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
0000000743	31.07.2002	2.801,26	0,00	2.801,26

A MEZZO DI BONIFICO CON SCADENZIARIO

su c/c n. 159385

ABI/CAB 1015 43950 BANCO DI SARDEGNA SPA

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
265	04.04.2003	320,64	0,00	320,64

A MEZZO DI BONIF 2 RATE 1° 90%

su c/c n. 159385

ABI/CAB 1015 43950 BANCO DI SARDEGNA SPA

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
224	25.03.2003	8.584,56	0,00	8.584,56
270	04.04.2003	2.876,09	0,00	2.876,09

Importo da pagare al beneficiario : EUR

14.582,55

CAUSALE : LIQUIDAZIONE FT 743 DEL 31/07/2002
LIQUIDAZIONE 90% FT 224 DEL 25/03/2003
LIQUIDAZIONE 80% FT 265 DEL 04/04/2003
LIQUIDAZIONE 90% FT 270 DEL 04/04/2003

PI. Anno

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

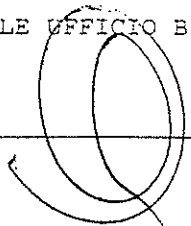
P.IVA 02261310920

(CA)

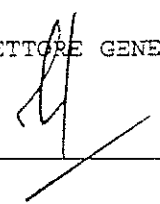
ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1536 emesso il 06.05.2003

P.L. Anno

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



DOCUMENTO EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI ASSOGGETTATI AD IVA.

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1770 emesso il 26.05.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR

12.180,12

(DODICIMILACENTOCOTTANTA/12*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.01937 SPISSU GIOVANNI & C. SRL

S.S. 131 KM. 15.200

S. SPERATE

(CA)

Partita Iva 00141010926

A MEZZO DI BONIF 2 RATE 1° 90%

su c/c n. 3924

ABI/CAB 1025 4800 ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TOR
CAGLIARI

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
176	06.05.2003	3.375,43	0,00	3.375,43
177	06.05.2003	4.692,67	0,00	4.692,67
191	15.05.2003	2.597,06	0,00	2.597,06
192	15.05.2003	1.082,11	0,00	1.082,11
193	15.05.2003	432,85	0,00	432,85

Importo da pagare al beneficiario : EUR

12.180,12

CAUSALE : LIQUIDAZIONE 90 % FT NN .176-177-191-192-193-

P.I. Anno _____

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOCUMENTO EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI ASSOGGETTATI AD IVA.

Pag.

1

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 2193 emesso il 19.06.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR

99.993,79

(NOVANTANOVEMILANOVECENTONOVANTATRE/79*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.01937 SPISSU GIOVANNI & C. SRL

S.S. 131 KM. 15.200

S. SPERATE

(CA)

Partita Iva 00141010926

A MEZZO DI BONIFICO

su c/c n. 3924

ABI/CAB 1025 4800 ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TOR
CAGLIARI

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
42	11.02.2003	24.396,00	0,00	24.396,00
146	17.04.2003	20.622,00	0,00	20.622,00

A MEZZO DI BONIF 2 RATE 1° 90%

su c/c n. 3924

ABI/CAB 1025 4800 ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TOR
CAGLIARI

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
235	28.05.2003	54.975,79	0,00	54.975,79

Importo da pagare al beneficiario : EUR

99.993,79

CAUSALE : LIQUIDAZIONE FT N 42 DEL 11.02.2003
LIQUIDAZIONE FT N.146 DEL 17.04.2003
LIQUIDAZIONE 90% FT 235 DEL 28.05.2003

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 2937 emesso il 06.08.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR

12.257,66

(DODICIMILADUECENTOCINQUANTASETTE/66*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.01937 SPISSU GIOVANNI & C. SRL (CA)
S.S. 131 KM. 17.450 Z.I. 09023 MONASTIR
Partita Iva 00141010926

A MEZZO DI BONIF 2 RATE 1^ 90%

su c/c n. 3614/5

ABI/CAB 5676 4801 BANCA DI SASSARI S.P.A.
SEDE DI CAGLIARI OVEST

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
→ 221	21.05.2003	525,97	0,00	525,97
→ 286	01.07.2003	2.346,34	0,00	2.346,34
→ 287	01.07.2003	5.721,77	0,00	5.721,77
→ 288	01.07.2003	3.663,58	0,00	3.663,58

Importo da pagare al beneficiario : EUR

12.257,66

CAUSALE : LIQUIDAZIONE 90 % FT NN. 286- 287- 288- DEL 01.07.2003 221 DEL 21/05/2003

PI. ARRO

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOCUMENTO EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ASSOGGETTATI AD IVA.

Pag.

1

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 292 emesso il 16.01.2004

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 7.711,20

(SETTEMILASETECENTOUNDICI/20*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.00038 AHSI SPA (MI)
VIA BERLINGUER N. 18
CORNATE D'ADDA
Partita Iva 02481080964

A MEZZO DI BONIFICO
su c/c n. 5216/1

ABI/CAB 6070 32860 CARIPLO S.P.A.
CASSA RISP.PP.LOMBARDE SPA

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
4826	19.09.2003	6.648,00	0,00	6.648,00

A MEZZO DI BONIFICO CON SCADENZIARIO
su c/c n. 5216/1

ABI/CAB 6070 32860 CARIPLO S.P.A.
CASSA RISP.PP.LOMBARDE SPA

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
1331	31.03.2003	1.063,20	0,00	1.063,20

Importo da pagare al beneficiario : EUR 7.711,20

CAUSALE :

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

09013 CARBONIA

(CA)

C.F. 02261310920

- P.IVA 02261310920

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 298 emesso il 16.01.2004

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR

5.298,77

(CINQUEMILADUECENTONOVANTOTTO/77*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.04400 SPAM SRL
VIA GIUDICESSA BENEDETTA 44

CAGLIARI
Partita Iva 00178460929

(CA)

A MEZZO DI BONIFICO CON SCADENZIARIO

su c/c n. 174640

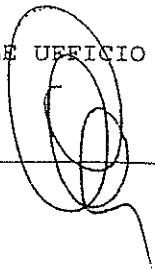
ABI/CAB 3104 4804 DEUTSCHE BANK SPA
FILIALE DI CAGLIARI

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
12	24.03.2003	5.298,77	0,00	5.298,77

Importo da pagare al beneficiario : EUR 5.298,77

CAUSALE : SALDO FT N. 12 DEL 24.03.2003

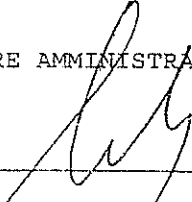
RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



DOCUMENTO EMESSE IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI ASSOGGETTATI AD IVA.

ASL n. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA N.83
C.F. 02261310920

09013 CARBONIA
P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1001 emesso il 10.02.2004

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999
PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 21.025,03

(VENTUNMILAVENTICINQUE/03*****
*****)

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.01937 SPISSU GIOVANNI & C. SRL
S.S. 131 KM. 17.450 Z.I. 09023 MONASTIR
Partita Iva 00141010926 (CA)
A MEZZO DI BONIFICO CON SCADENZIARIO
su c/c n. 3924

ABI/CAB ~~1025 4800~~ ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TOR
~~NON USARE~~

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
33	07.02.2003	3.740,31	0,00	3.740,31
91	18.03.2003	10.428,13	0,00	10.428,13

A MEZZO DI BONIF 2 RATE 1^ 90%
su c/c n. ~~3924~~

ABI/CAB ~~1025 4800~~ ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TOR
~~NON USARE~~

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
177	06.05.2003	521,41	0,00	521,41
192	15.05.2003	120,23	0,00	120,23
193	15.05.2003	48,09	0,00	48,09
235	28.05.2003	6.108,42	0,00	6.108,42

A MEZZO DI BONIF 2 RATE 1^ 90%
su c/c n. 3614/5

ABI/CAB 5676 4801 BANCA DI SASSARI S.P.A.
SEDE DI CAGLIARI OVEST

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
221	21.05.2003	58,44	0,00	58,44

Importo da pagare al beneficiario : EUR

21.025,03

CAUSALE :

Stampa illeggibile



n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1001 emesso il 10.02.2004

P.I. Anno _____

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 2183 emesso il 15.04.2004

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR

100.589,46

(CENTOMILACINQUECENTOOTTANTANOVE/46*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.00036 HILL-ROM S.P.A.
VIA AMBROSOLI 6

20090 RODANO
Partita Iva 08817300158

(MI)

A MEZZO DI BONIFICO

su c/c n. 303031322EUR

ABI/CAB 3003 1600 ABN AMRO BANK N.V. - MILANO

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
→ 23185	30.06.2003	16.821,31	0,00	16.821,31
23186	30.06.2003	75.084,82	0,00	75.084,82

A MEZZO DI BONIF 2 RATE 1` 90%

su c/c n. 303031322EUR

ABI/CAB 3003 1600 ABN AMRO BANK N.V. - MILANO

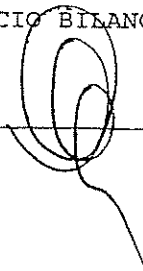
N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
24575	30.09.2003	4.341,73	0,00	4.341,73
24576	30.09.2003	4.341,60	0,00	4.341,60

Importo da pagare al beneficiario : EUR

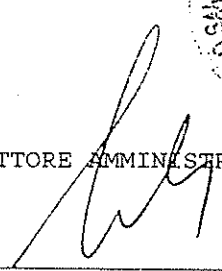
100.589,46

CAUSALE : LIQUIDAZIONE 90% FT NN 23185-23186-24575-24576-

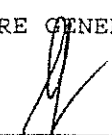
RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE GENERALE



DOCUMENTO EMESSE IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI ASSOGGETTATI AD IVA.

Pag.

1

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

09013 CARBONIA

(CA)

C.F. 02261310920

- P.IVA 02261310920

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 4675 emesso il 24.11.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR

123.778,04

(CENTOVENTITREMILASETTECENTOSETTANTOTTO/04*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.01646 PRODIFARM SRL

Z.I. PREDDA NIEDDA 6

SASSARI

(SS)

Partita Iva 00138660907

A MEZZO DI BONIFICO

su c/c n. 15947/8

ABI/CAB 1015 17211 BANCO DI SARDEGNA SPA

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
3100	08.11.2002	2.117,24	0,00	2.117,24
1160	18.04.2003	16.048,80	0,00	16.048,80

A MEZZO DI BONIFICO CON SCADENZIARIO

su c/c n. 15947/8

ABI/CAB 1015 17211 BANCO DI SARDEGNA SPA

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
2175	11.07.2003	12.839,04	0,00	12.839,04
2963	30.09.2003	22.268,30	0,00	22.268,30

A MEZZO DI BONIF 2 RATE 1^ 90%

su c/c n. 15947/8

ABI/CAB 1015 17211 BANCO DI SARDEGNA SPA

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
2964	30.09.2003	20.400,98	0,00	20.400,98
2966	30.09.2003	25.051,84	0,00	25.051,84
2967	30.09.2003	25.051,84	0,00	25.051,84

Importo da pagare al beneficiario : EUR

123.778,04

CAUSALE : LIQUIDAZIONE FT 90% N. 2967 DEL 30.09.2003
LIQUIDAZIONE FT 90% N. 2966 DEL 30.09.2003
LIQUIDAZIONE FT 90% N. 2964 DEL 30.09.2003
LIQUIDAZIONE FT 90% N. 2963 DEL 30.09.2003
LIQUIDAZIONE FT 80% N. 2175 DEL 11.07.2003
SALDO FTNN. 1160 DEL 18.04.2003 3100 DEL 08.11.2002

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

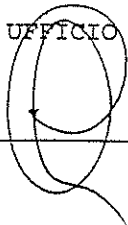
- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 4675 emesso il 24.11.2003

PL. AREA

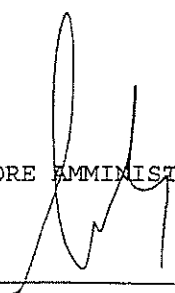
RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



Procedimento n. 35 Joger

[Handwritten signature]

ALLI PRATI ALLA DILIBERAZIONE

[Handwritten initials]

16 NOV. 2004



[Handwritten signature]