

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
CARBONIA

Deliberazione n° 768

adottata dal Direttore Generale in data 22 GIU. 2006

OGGETTO: Deliberazione n° 1453 del 10 luglio 2000: Proroga trimestrale del servizio di noleggio e lavaggio della biancheria necessaria ai servizi sanitari e delle divise per il personale dipendente dell'Azienda. A.T.I. Nivea-Demi.

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

- VISTO la deliberazione n° 1453 del 10 luglio 2000, con la quale è stato disposto l'affidamento quinquennale del servizio di noleggio e lavaggio della biancheria necessaria ai servizi sanitari e delle divise per il personale dipendente a seguito regolare gara d'appalto in favore del costituendo raggruppamento temporaneo d'impres Nivea-Demi;
- VISTO il D.A.I.S.A.S. n° 155 del 08 settembre 2000, con il quale è stata approvata la deliberazione d'affidamento dell'appalto in quanto esente da vizi ex art. 54 e seguenti L.R. 26 gennaio 1995 n° 5;
- VISTO la lettera in data 13 marzo 2001, con la quale è stato notificato alla ditta contraente aggiudicataria l'inizio delle prestazioni corrispettive a far data dal 01 giugno 2001;
- VISTO ancora, la deliberazione n° 250 del 06 febbraio 2003, recante modificazioni alle condizioni d'appalto per la fornitura a noleggio della materasseria;
- PRECISATO che, con nota Prot. 148 del 14 febbraio 2006, è stato chiesto ai responsabili sanitario ed amministrativo dei presidi ospedalieri l'aggiornamento al capitolato speciale di gara per l'avvio dell'istruttoria relativa alla procedimentalizzazione della pratica d'acquisto;
- RILEVATO che, in ottemperanza alla suesposta nota, è pervenuta all'ufficio responsabile del procedimento bozza del Capitolato Speciale corredata dei dati informativi necessari per una idonea formulazione delle offerte nonché delle osservazioni correttive a firma del responsabile del servizio alberghiero;
- VALUTATO che, occorre definire le modalità ed i termini del futuro contratto in ragione dell'impiego a regime del servizio e/o delle forniture in appalto, coerentemente alla relazione del responsabile del servizio alberghiero regolarmente depositata agli atti;

- DATO ATTO** che, non sono attive alla data odierna convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n° 488 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;
- TENUTO CONTO** che, la ditta contraente aggiudicataria ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo appalto ed al subentro definitivo dell'eventuale nuova ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 2 del capitolato d'oneri;
- VISTO** il disposto di cui all'art. 3 del capitolato generale per la fornitura di beni e servizi recante proroga dei contratti nelle more dei nuovi appalti;
- VISTO** peraltro, l'art. 23, punto 2, della legge n° 62 del 18 aprile 2005, recante tetto massimo di durata delle forniture in proroga e dei rinnovi per il tempo strettamente necessario nelle more dell'espletamento delle procedure di gara e della stipula dei nuovi contratti;
- RITENUTA** l'opportunità di dover provvedere alla proroga trimestrale del contratto ai sensi e per effetto dell'art. 3 primo capoverso del capitolato generale per la fornitura di beni e servizi, tenendo conto dei tempi e delle forme di pubblicità della gara previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- CONSIDERATO** che le procedure per l'indizione della nuova gara sono già in corso;

PROPONE

- nelle more d'indizione della nuova gara, di prorogare la deliberazione n° 1453 del 10 luglio 2000 che dispone l'affidamento del servizio di noleggio e lavaggio della biancheria necessaria ai servizi sanitari e delle divise per il personale dipendente in favore dell'A.T.I. Nivea-Demi, per un periodo non superiore a mesi tre, spostando la naturale scadenza alla data del 01 settembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE

- PRESO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti
- SENTITI** il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- nelle more d'indizione della nuova gara, di prorogare la deliberazione n° 1453 del 10 luglio 2000 che dispone l'affidamento del servizio di noleggio e lavaggio della biancheria necessaria ai servizi sanitari e delle divise per il personale dipendente in

favore dell'A.T.I. Nivea-Demi, per un periodo non superiore a mesi tre, spostando la naturale scadenza alla data del 01 settembre 2006.

- di dare atto che non sono attive alla data odierna convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n° 488 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento.
- di demandare al capo servizio bilancio per quanto di competenza.
- di imputare il costo trimestrale presunto di euro centottantatremilacinquecentoundici/00 (€ 183.511,00), oltre l'I.V.A. di legge del 20% pari a € 36.702,20 sulla classe di costo 44 12 00002 (servizio di lavanderia) del piano dei conti aziendale.

DIRAMM
DIRSAN/
ACQ/FODDIS
SETT/FODDE



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto Barfani)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Barfani".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n° 703 del 22 GIU. 2006

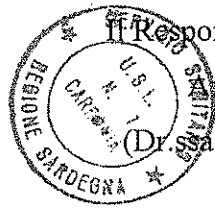
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 22 GIU. 2006 al - 6 LUG. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr. ssa M. Teresa Garau)



Allegati n° _____

Destinatari:

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

Servizio Acquisti

Responsabile Sanitario P.O. Sirai

Responsabile Sanitario PP.OO. Iglesias

Responsabile Amm.vo P.O. Sirai

Responsabile Amm.vo PP.OO. Iglesias

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

Comando sprt
Programma CGPSPT Stampa partite Fornitori

Esecuzione del 07.06.2006 ore 13:16

Utente spanedda da Stazione 55

Parametri :

Ditta 1 ASL N. 7 CARBONIA

Tipo Fornitore

Data Partita da 01.01.2005 a 31.12.2005

Movimenti alla data 07.06.2006

Tipo partite Tutte le Partite

Codice conto da 025.014.00617 DEMI SPA LAVANDERIA
a 025.014.00617 DEMI SPA LAVANDERIA

Stampa dettaglio Movimenti? S

Stampa dettaglio Scadenze? N

Stampa solo Saldo Conto? N

FORNITORE: 025.014.00617 DEMI SPA LAVANDERIA

Documento del	Causale	Reg. Data	Reg. N. Doc.	Dare/Avere	Uff.		
Partita 2005/10	del 31.01.2005 Val. EUR	Debito	484,40	Pagato	484,40	Debito Residuo	Liquid.
Fattura 10	31.01.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	01 09.11.2005 186573	10050	484,40 A	Scaduto	Da scadere
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA		09.01.2006 191046		484,40 D		
Partita 2005/50	del 31.01.2005 Val. EUR	Debito	275,69	Pagato	275,69	Debito Residuo	Liquid.
Fattura 50	31.01.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	01 20.07.2005 171003	5156	275,69 A	Scaduto	Da scadere
Ord./Pagam 3013	22.08.2005 MANDATO DA FATTURA		22.08.2005 173727		275,69 D		
Partita 2005/9	del 31.01.2005 Val. EUR	Debito	14.099,28	Pagato	14.099,28	Debito Residuo	Liquid.
Fattura 9	31.01.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	01 28.06.2005 168660	4285	14.099,28 A	Scaduto	Da scadere
Ord./Pagam 3013	22.08.2005 MANDATO DA FATTURA		22.08.2005 173727		14.099,28 D		
Partita 2005/H1/0000049	del 31.01.2005 Val. EUR	Debito	119,24	Pagato	119,24	Debito Residuo	Liquid.
Fattura H1/0000049	31.01.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	01 20.10.2005 184750	9567	125,95 A	Scaduto	Da scadere
Descrizione Movimento	FT.N. H 1/0000049 DEMI						
Ord./Pagam 4284	02.11.2005 MANDATO DA FATTURA		02.11.2005 185812		119,57 D		
Nota Accre 23	30.09.2005 NOTA CREDITO FORN.		01 13.12.2005 189618	11410	-6,71 A		
Descrizione Movimento	RIF FT 49 DEL 31 01 05 E 449 DEL 31 05 05						
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA		09.01.2006 191046		-6,71 D		
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA		09.01.2006 191046		6,38 D		
Partita 2005/117	del 28.02.2005 Val. EUR	Debito	128,59	Pagato	128,59	Debito Residuo	Liquid.
Fattura 117	28.02.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	01 21.07.2005 171190	5270	128,59 A	Scaduto	Da scadere
Ord./Pagam 3894	28.09.2005 MANDATO DA FATTURA		28.09.2005 178764		128,59 D		
Partita 2005/118	del 28.02.2005 Val. EUR	Debito	31,61	Pagato	31,61	Debito Residuo	Liquid.
Fattura 118	28.02.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	01 21.07.2005 171191	5271	31,61 A	Scaduto	Da scadere
Ord./Pagam 3894	28.09.2005 MANDATO DA FATTURA		28.09.2005 178764		31,61 D		
Partita 2005/119	del 28.02.2005 Val. EUR	Debito	268,09	Pagato	268,09	Debito Residuo	Liquid.
Fattura 119	28.02.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	01 21.07.2005 171193	5273	268,09 A	Scaduto	Da scadere
Ord./Pagam 3894	28.09.2005 MANDATO DA FATTURA		28.09.2005 178764		268,09 D		
Partita 2005/171	del 28.02.2005 Val. EUR	Debito	14.099,28	Pagato	14.099,28	Debito Residuo	Liquid.
Fattura 171	28.02.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	01 04.07.2005 169626	4817	14.099,28 A	Scaduto	Da scadere
Ord./Pagam 3013	22.08.2005 MANDATO DA FATTURA		22.08.2005 173727		14.099,28 D		
Partita 2005/172	del 28.02.2005 Val. EUR	Debito	484,40	Pagato	484,40	Debito Residuo	Liquid.
Fattura 172	28.02.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	01 09.11.2005 186563	10047	484,40 A	Scaduto	Da scadere

FORNITORE: 025.014.00617 DEMI SPA LAVANDERIA

Documento del	Causale	Reg. Data Reg. N. Reg. N. Doc.	Dare/Avere	Uff.
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191046	484,40 D	
Partita 2005/1/0000239	del 31.03.2005 Val. EUR	49,63 Pagato	49,63	Liquid. Da scadere
Fattura 1/0000239	31.03.2005 FATTURA ACQUISTO	DebRes-Sosp		
Ord./Pagam 3894	28.09.2005 MANDATO DA FATTURA	01 21.09.2005 177839 28.09.2005 178764	49,63 A 49,63 D	
Partita 2005/1/0000240	del 31.03.2005 Val. EUR	4,51 Pagato	4,51	Liquid. Da scadere
Fattura 1/0000240	31.03.2005 FATTURA ACQUISTO	DebRes-Sosp		
Ord./Pagam 3894	28.09.2005 MANDATO DA FATTURA	01 21.09.2005 177841 28.09.2005 178764	4,51 A 4,51 D	
Partita 2005/1/0000241	del 31.03.2005 Val. EUR	217,96 Pagato	217,96	Liquid. Da scadere
Fattura 1/0000241	31.03.2005 FATTURA ACQUISTO	DebRes-Sosp		
Ord./Pagam 3894	28.09.2005 MANDATO DA FATTURA	01 21.09.2005 177844 28.09.2005 178764	217,96 A 217,96 D	
Partita 2005/194	del 31.03.2005 Val. EUR	14.099,28 Pagato	14.099,28	Liquid. Da scadere
Fattura 194	31.03.2005 FATTURA ACQUISTO	DebRes-Sosp		
Ord./Pagam 3894	28.09.2005 MANDATO DA FATTURA	01 21.09.2005 177836 28.09.2005 178764	14.099,28 A 14.099,28 D	
Partita 2005/195	del 31.03.2005 Val. EUR	484,40 Pagato	484,40	Liquid. Da scadere
Fattura 195	31.03.2005 FATTURA ACQUISTO	DebRes-Sosp		
Ord./Pagam 1009	08.03.2006 MANDATO DA FATTURA	01 09.11.2005 186566 08.03.2006 197285	484,40 A 484,40 D	
Partita 2005/1/0000338	del 30.04.2005 Val. EUR	49,63 Pagato	49,63	Liquid. Da scadere
Fattura 1/0000338	30.04.2005 FATTURA ACQUISTO	DebRes-Sosp		
Ord./Pagam 4284	02.11.2005 MANDATO DA FATTURA	01 13.10.2005 182205 02.11.2005 185812	49,63 A 49,63 D	
Partita 2005/293	del 30.04.2005 Val. EUR	14.099,28 Pagato	14.099,28	Liquid. Da scadere
Fattura 293	30.04.2005 FATTURA ACQUISTO	DebRes-Sosp		
Ord./Pagam 4284	02.11.2005 MANDATO DA FATTURA	01 13.10.2005 182204 02.11.2005 185812	14.099,28 A 14.099,28 D	
Partita 2005/294	del 30.04.2005 Val. EUR	484,40 Pagato	484,40	Liquid. Da scadere
Fattura 294	30.04.2005 FATTURA ACQUISTO	DebRes-Sosp		
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	01 09.11.2005 186571 09.01.2006 191046	484,40 A 484,40 D	
Partita 2005/339	del 30.04.2005 Val. EUR	4,51 Pagato	4,51	Liquid. Da scadere
Fattura 339	30.04.2005 FATTURA ACQUISTO	DebRes-Sosp		
Ord./Pagam 4284	02.11.2005 MANDATO DA FATTURA	01 13.10.2005 182206 02.11.2005 185812	4,51 A 4,51 D	
Partita 2005/340	del 30.04.2005 Val. EUR	232,13 Pagato	232,13	Liquid. Da scadere

Documento del	Causale	Reg. Data Reg. N. Reg. N. Doc.	Dare/Avere	Scaduto	Da scadere	Uff.
Fattura 340	30.04.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 13.10.2005 182207 8792	232,13 A		Da scadere	
Ord./Pagam 4284	02.11.2005 MANDATO DA FATTURA	02.11.2005 185812	232,13 D			
Partita 2005/1/0000448	del 31.05.2005 Val. EUR Debito	60,91 Pagato	60,91	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 1/0000448	31.05.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 18.10.2005 183979 9241	60,91 A	Scaduto	Da scadere	
Descrizione Movimento	FT.N.1/0000448 DEMI					
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191046	60,91 D			
Partita 2005/1/0000450	del 31.05.2005 Val. EUR Debito	299,06 Pagato	299,06	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 1/0000450	31.05.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 18.10.2005 183978 9240	299,06 A	Scaduto	Da scadere	
Descrizione Movimento	FT.N.1/0000450 DEMI					
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191046	299,06 D			
Partita 2005/404	del 31.05.2005 Val. EUR Debito	14.099,28 Pagato	14.099,28	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 404	31.05.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 18.10.2005 183980 9242	14.099,28 A	Scaduto	Da scadere	
Descrizione Movimento	FT.N.404 DEMI					
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191046	14.099,28 D			
Partita 2005/405	del 31.05.2005 Val. EUR Debito	484,40 Pagato	484,40	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 405	31.05.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 20.10.2005 184908 9590	484,40 A	Scaduto	Da scadere	
Descrizione Movimento	FT.N.405 DEMI					
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191046	484,40 D			
Partita 2005/H/10000449	del 31.05.2005 Val. EUR Debito	2,59 Pagato	2,59	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura H/10000449	31.05.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 20.10.2005 184804 9541	2,59 A	Scaduto	Da scadere	
Descrizione Movimento	FT.N.H/10000449 DEMI					
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191046	0,33 D			
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191046	2,26 D			
Partita 2005/1/0000584	del 30.06.2005 Val. EUR Debito	49,63 Pagato	49,63	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 1/0000584	30.06.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 24.10.2005 185546 9773	49,63 A	Scaduto	Da scadere	
Descrizione Movimento	SERVIZIO DI LAVAGGIO MESE DI GIUGNO 2005 P.O. C.T.O.					
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191046	49,63 D			
Partita 2005/1/0000585	del 30.06.2005 Val. EUR Debito	166,94 Pagato	166,94	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 1/0000585	30.06.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 24.10.2005 185564 9774	166,94 A	Scaduto	Da scadere	
Descrizione Movimento	SERVIZIO DI LAVAGGIO MESE DI GIUGNO 2005 P.O. C.T.O.					
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191046	166,94 D			
Partita 2005/1/0000586	del 30.06.2005 Val. EUR Debito	270,77 Pagato	270,77	Debito Residuo	Liquid.	

STAMPA PARTITE FORNITORI

Data Elab. 07.06.2006

Documento del	Causale	Reg. Data Reg. N. Reg. N. Doc.	Dare/Avere	Scaduto	Da scadere	Uff.
Fattura 1/0000586	30.06.2005 FATTURA ACQUISTO	01 24.10.2005 185528 9769	270,77 A	Scaduto	Da scadere	
Descrizione Movimento	SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI GIUGNO 2005 P.O. IGLESIAS					
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191046	270,77 D			
Partita 2005/530	del 30.06.2005 Val. EUR Debito	14.099,28 Pagato	14.099,28	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 530	30.06.2005 FATTURA ACQUISTO	01 24.10.2005 185529 9770	14.099,28 A	Scaduto	Da scadere	
Descrizione Movimento	SERVIZIO DI LAVAGGIO E NOLEGGIO MESE DI GIUGNO 2005 P.O. C.T.O.					
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191046	14.099,28 D			
Partita 2005/531	del 30.06.2005 Val. EUR Debito	525,36 Pagato	525,36	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 531	30.06.2005 FATTURA ACQUISTO	01 24.10.2005 185545 9772	525,36 A	Scaduto	Da scadere	
Descrizione Movimento	SERVIZIO DI NOLEGGIO MESE DI GIUGNO 2005 P.O. C.T.O.					
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191046	525,36 D			
Partita 2005/1/0000713	del 31.07.2005 Val. EUR Debito	307,54 Pagato	307,54	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 1/0000713	31.07.2005 FATTURA ACQUISTO	01 24.10.2005 185565 9775	307,54 A	Scaduto	Da scadere	
Descrizione Movimento	SERVIZIO DI NOLEGGIO MESE DI GIUGNO 2005 P.O. C.T.O.					
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191046	307,54 D			
Partita 2005/669	del 31.07.2005 Val. EUR Debito	14.099,28 Pagato	14.099,28	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 669	31.07.2005 FATTURA ACQUISTO	01 16.11.2005 187382 10395	14.099,28 A	Scaduto	Da scadere	
Descrizione Movimento	SERVIZIO DI NOLEGGIO MESE DI GIUGNO 2005 P.O. C.T.O.					
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191046	14.099,28 D			
Partita 2005/670	del 31.07.2005 Val. EUR Debito	525,36 Pagato	525,36	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 670	31.07.2005 FATTURA ACQUISTO	01 16.11.2005 187383 10396	525,36 A	Scaduto	Da scadere	
Descrizione Movimento	SERVIZIO DI NOLEGGIO MESE DI GIUGNO 2005 P.O. C.T.O.					
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191046	525,36 D			
Partita 2005/712	del 31.07.2005 Val. EUR Debito	92,83 Pagato	92,83	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 712	31.07.2005 FATTURA ACQUISTO	01 16.11.2005 187391 10394	92,83 A	Scaduto	Da scadere	
Descrizione Movimento	SERVIZIO DI NOLEGGIO MESE DI GIUGNO 2005 P.O. C.T.O.					
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191046	92,83 D			
Partita 2005/798	del 31.08.2005 Val. EUR Debito	14.099,28 Pagato	14.099,28	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 798	31.08.2005 FATTURA ACQUISTO	01 13.12.2005 189615 11407	14.099,28 A	Scaduto	Da scadere	
Descrizione Movimento	SERVIZIO DI NOLEGGIO MESE DI GIUGNO 2005 P.O. C.T.O.					
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191046	14.099,28 D			
Partita 2005/799	del 31.08.2005 Val. EUR Debito	529,45 Pagato	529,45	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 799	31.08.2005 FATTURA ACQUISTO	01 13.12.2005 189616 11408	529,45 A	Scaduto	Da scadere	
Descrizione Movimento	SERVIZIO DI NOLEGGIO MESE DI GIUGNO 2005 P.O. C.T.O.					
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191046	529,45 D			
Partita 2005/837	del 31.08.2005 Val. EUR Debito	45,12 Pagato	45,12	Debito Residuo	Liquid.	

FORNITORE: 025.014.00617 DEMI SPA LAVANDERIA

Documento del	Causale	Reg. Data	Reg. N. Doc.	Dare/Avere	Scaduto	Da scadere	Uff.
Fattura 837	31.08.2005 FATTURA ACQUISTO	01 13.12.2005	189611	11404	45,12 A		
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006	191046		45,12 D		
Partita 2005/838	del 31.08.2005 Val. EUR Debito		195,92	Pagato	195,92	Debito Residuo	Liquid.
Fattura 838	31.08.2005 FATTURA ACQUISTO	01 13.12.2005	189612	11405		Da scadere	
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006	191046		195,92 D		
Partita 2005/923	del 30.09.2005 Val. EUR Debito		14.099,28	Pagato	14.099,28	Debito Residuo	Liquid.
Fattura 923	30.09.2005 FATTURA ACQUISTO	01 13.12.2005	189614	11406		Da scadere	
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006	191046		14.099,28 A		
Partita 2005/924	del 30.09.2005 Val. EUR Debito		529,45	Pagato	529,45	Debito Residuo	Liquid.
Fattura 924	30.09.2005 FATTURA ACQUISTO	01 30.12.2005	199485	15017		Da scadere	
Partita 2005/965	del 30.09.2005 Val. EUR Debito		54,14	Pagato	54,14	Debito Residuo	Liquid.
Fattura 965	30.09.2005 FATTURA ACQUISTO	01 30.12.2005	199465	15005		Da scadere	
Partita 2005/966	del 30.09.2005 Val. EUR Debito		220,51	Pagato	220,51	Debito Residuo	Liquid.
Fattura 966	30.09.2005 FATTURA ACQUISTO	01 13.12.2005	189571	11378		Da scadere	
Ord./Pagam 44	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006	191046		220,51 D		
Partita 2005/1054	del 31.10.2005 Val. EUR Debito		14.099,28	Pagato	14.099,28	Debito Residuo	Liquid.
Fattura 1054	31.10.2005 FATTURA ACQUISTO	01 30.12.2005	194548	13571		Da scadere	
Ord./Pagam 1009	08.03.2006 MANDATO DA FATTURA	08.03.2006	197285		14.099,28 D		
Partita 2005/1055	del 31.10.2005 Val. EUR Debito		529,45	Pagato	529,45	Debito Residuo	Liquid.
Fattura 1055	31.10.2005 FATTURA ACQUISTO	01 30.12.2005	199436	14984		Da scadere	
Descrizione Movimento	CANONE NOLEGGIO OTT/05				529,45 A		
Partita 2005/1095	del 31.10.2005 Val. EUR Debito		54,14	Pagato	54,14	Debito Residuo	Liquid.
Fattura 1095	31.10.2005 FATTURA ACQUISTO	01 30.12.2005	199434	14983		Da scadere	
Partita 2005/1096	del 31.10.2005 Val. EUR Debito		261,70	Pagato	261,70	Debito Residuo	Liquid.
Fattura 1096	31.10.2005 FATTURA ACQUISTO	01 30.12.2005	199426	14979		Da scadere	
Descrizione Movimento	FATT.1096/05				261,70 A		
Partita 2005/1/0001222	del 30.11.2005 Val. EUR Debito		115,06	Pagato	115,06	Debito Residuo	Liquid.
			115,06	DebRes-Sosp		Scaduto	115,06 Da scadere

ASL N. 7 CARBONIA

FORNITORE: 025.014.00617 DEMI SPA LAVANDERIA

STAMPA PARTITE FORNITORI

Data Elab. 07.06.2006

Documento del	Causale	Reg. Data	Reg. N. Reg. N. Doc.	Dare/Avere	Uff.		
Fattura 1/0001222	30.11.2005 FATTURA ACQUISTO	01 30.12.2005	200304 15218	115,06 A			
Descrizione Movimento	PAG.FT.N.1/0001222 SERVIZIO LAVANDERIA						
Partita 2005/1/0001223	del 30.11.2005 Val. EUR Debito	259,78 Pagato			259,78		
Fattura 1/0001223	30.11.2005 FATTURA ACQUISTO	01 30.12.2005	200307 15219	259,78 A	259,78		
Descrizione Movimento	PAG.FT.N.1/0001223 DEMI						
Partita 2005/1180	del 30.11.2005 Val. EUR Debito	14.099,28 Pagato					
Fattura 1180	30.11.2005 FATTURA ACQUISTO	01 30.12.2005	193992 13224	14.099,28 A			
Descrizione Movimento	LAVAGGIO BIANCHERIA MESE DI NOVEMBRE 2005 P.O. C.T.O.						
Ord./Pagam 1360	22.03.2006 MANDATO DA FATTURA	22.03.2006	198660	14.099,28 D			
Partita 2005/1181	del 30.11.2005 Val. EUR Debito	529,45 Pagato			529,45		
Fattura 1181	30.11.2005 FATTURA ACQUISTO	01 30.12.2005	200300 15217	529,45 A	529,45		
Descrizione Movimento	PAG.FT.N.1181 X SERVIZIO NOLEGGIO PERIODO NOVEMBRE 2005						
Partita 2005/1290	del 31.12.2005 Val. EUR Debito	14.099,28 Pagato					
Fattura 1290	31.12.2005 FATTURE DA RICEVERE	01 06.04.2006	200398 1366	14.099,28 A			
Ord./Pagam 1867	15.05.2006 MANDATO DA FATTURA	15.05.2006	203297	14.099,28 D			
Partita 2005/1291	del 31.12.2005 Val. EUR Debito	529,45 Pagato			529,45		
Fattura 1291	31.12.2005 FATTURE DA RICEVERE	01 06.04.2006	200396 1365	529,45 A	529,45		
Partita 2005/1329	del 31.12.2005 Val. EUR Debito	58,66 Pagato			58,66		
Fattura 1329	31.12.2005 FATTURE DA RICEVERE	01 06.04.2006	200404 1368	58,66 A	58,66		
Partita 2005/1330	del 31.12.2005 Val. EUR Debito	219,80 Pagato			219,80		
Fattura 1330	31.12.2005 FATTURE DA RICEVERE	01 06.04.2006	200402 1367	219,80 A	219,80		
TOTALE	Debito	Pagato	Debito Residuo	Sospeso	Debiti-Sos	Scaduto	Liquidato
DEMI SPA LAVA	179.428,02	176.286,94	3.141,08	3.082,42	58,66	3.141,08	3.141,08
		Saldo Contabile	0,00 A				0,00
TOTALE GENERALE	179.428,02	176.286,94	3.141,08	3.082,42	58,66	3.141,08	3.141,08
		Saldo Contabile	0,00 A				0,00

Comando sprt
Programma CGPSPRT Stampa partite Fornitori

Esecuzione del 07.06.2006 ore 13:14

Utente spanedda da Stazione 55

P a r a m e t r i :

Ditta 1 ASL N. 7 CARBONIA

Tipo Fornitore

Data Partita da 01.01.2005 a 31.12.2005

Movimenti alla data 07.06.2006

Tipo partite Tutte le Partite

Codice conto da 025.014.01415 NIVEA SPA LAVANDERIA
 a 025.014.01415 NIVEA SPA LAVANDERIA

Stampa dettaglio Movimenti? S

Stampa dettaglio Scadenze? N

Stampa solo Saldo Conto? N

Documento del	Causale	Reg. Data Reg. N. Reg. N. Doc.	Dare/Avere	UFF.
Partita 2005/311	del 31.01.2005 Val. EUR	Debito 542,52	Pagato 542,52	Debito Residuo
Fattura 311	31.01.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 22.06.2005 168100	DebRes-Sosp 3997	542,52 A
Ord./Pagam 3087	23.08.2005 MANDATO DA FATTURA			542,52 D
Partita 2005/312	del 31.01.2005 Val. EUR	Debito 201,10	Pagato 201,10	Debito Residuo
Fattura 312	31.01.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 20.07.2005 171041	DebRes-Sosp 5176	201,10 A
Ord./Pagam 3087	23.08.2005 MANDATO DA FATTURA			201,10 D
Partita 2005/313	del 31.01.2005 Val. EUR	Debito 9,41	Pagato 9,41	Debito Residuo
Fattura 313	31.01.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 20.07.2005 171039	DebRes-Sosp 5174	9,41 A
Ord./Pagam 3087	23.08.2005 MANDATO DA FATTURA			9,41 D
Partita 2005/314	del 31.01.2005 Val. EUR	Debito 532,42	Pagato 532,42	Debito Residuo
Fattura 314	31.01.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 22.06.2005 168105	DebRes-Sosp 3998	532,42 A
Ord./Pagam 3087	23.08.2005 MANDATO DA FATTURA			532,42 D
Partita 2005/315	del 31.01.2005 Val. EUR	Debito 402,13	Pagato 402,13	Debito Residuo
Fattura 315	31.01.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 20.07.2005 171037	DebRes-Sosp 5172	402,13 A
Ord./Pagam 3087	23.08.2005 MANDATO DA FATTURA			402,13 D
Partita 2005/316	del 31.01.2005 Val. EUR	Debito 62,04	Pagato 62,04	Debito Residuo
Fattura 316	31.01.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 20.07.2005 171035	DebRes-Sosp 5170	62,04 A
Ord./Pagam 3087	23.08.2005 MANDATO DA FATTURA			62,04 D
Partita 2005/8	del 31.01.2005 Val. EUR	Debito 56.397,10	Pagato 56.397,10	Debito Residuo
Fattura 8	31.01.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 29.06.2005 168953	DebRes-Sosp 4489	56.397,10 A
Ord./Pagam 3087	23.08.2005 MANDATO DA FATTURA			56.397,10 D
Partita 2005/354	del 28.02.2005 Val. EUR	Debito 56.397,10	Pagato 56.397,10	Debito Residuo
Fattura 354	28.02.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 30.06.2005 169213	DebRes-Sosp 4672	56.397,10 A
Descrizione Movimento	SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI FEBBRAIO 2005			
Ord./Pagam 3964	28.09.2005 MANDATO DA FATTURA			56.397,10 D
Partita 2005/655	del 28.02.2005 Val. EUR	Debito 1.060,88	Pagato 1.060,88	Debito Residuo
Fattura 655	28.02.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 20.06.2005 167911	DebRes-Sosp 3937	1.060,88 A
Partita 2005/656	del 28.02.2005 Val. EUR	Debito 747,30	Pagato 747,30	Debito Residuo
Fattura 656	28.02.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 21.07.2005 171220	DebRes-Sosp 5293	747,30 A

Documento del	Causale	Reg. Data Reg. N. Reg. N. Dec.	Date/Avere	UFF.
Ord./Pagam 3964	28.09.2005 MANDATO DA FATTURA	28.09.2005 179012	747,30 D	
Partita 2005/657	del 28.02.2005 Val. EUR	327,12	Pagato	327,12
Fattura 657	28.02.2005 FATTURA ACQUISTO	01 21.07.2005 171222	DebRes-Sosp	Scaduto
Ord./Pagam 3964	28.09.2005 MANDATO DA FATTURA	28.09.2005 179012	327,12 A	
Partita 2005/658	del 28.02.2005 Val. EUR	570,78	Pagato	570,78
Fattura 658	28.02.2005 FATTURA ACQUISTO	01 20.06.2005 167914	DebRes-Sosp	Scaduto
Ord./Pagam 3964	28.09.2005 MANDATO DA FATTURA	28.09.2005 179012	570,78 A	
Partita 2005/659	del 28.02.2005 Val. EUR	201,18	Pagato	201,18
Fattura 659	28.02.2005 FATTURA ACQUISTO	01 21.07.2005 171217	DebRes-Sosp	Scaduto
Ord./Pagam 3964	28.09.2005 MANDATO DA FATTURA	28.09.2005 179012	201,18 D	
Partita 2005/660	del 28.02.2005 Val. EUR	20,58	Pagato	20,58
Fattura 660	28.02.2005 FATTURA ACQUISTO	01 21.07.2005 171219	DebRes-Sosp	Scaduto
Ord./Pagam 3964	28.09.2005 MANDATO DA FATTURA	28.09.2005 179012	20,58 A	
Partita 2005/1054	del 31.03.2005 Val. EUR	538,13	Pagato	538,13
Fattura 1054	31.03.2005 FATTURA ACQUISTO	01 21.09.2005 177854	DebRes-Sosp	Scaduto
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191023	538,13 A	
Partita 2005/1055	del 31.03.2005 Val. EUR	243,32	Pagato	243,32
Fattura 1055	31.03.2005 FATTURA ACQUISTO	01 26.07.2005 171575	DebRes-Sosp	Scaduto
Ord./Pagam 3964	28.09.2005 MANDATO DA FATTURA	28.09.2005 179012	243,32 D	
Partita 2005/1056	del 31.03.2005 Val. EUR	36,83	Pagato	36,83
Fattura 1056	31.03.2005 FATTURA ACQUISTO	01 26.07.2005 171578	DebRes-Sosp	Scaduto
Ord./Pagam 3964	28.09.2005 MANDATO DA FATTURA	28.09.2005 179012	36,83 A	
Partita 2005/1058	del 31.03.2005 Val. EUR	520,01	Pagato	520,01
Fattura 1058	31.03.2005 FATTURA ACQUISTO	01 30.12.2005 191022	DebRes-Sosp	Scaduto
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191023	520,01 D	
Partita 2005/1059	del 31.03.2005 Val. EUR	447,82	Pagato	447,82
Fattura 1059	31.03.2005 FATTURA ACQUISTO	01 26.07.2005 171574	DebRes-Sosp	Scaduto
Ord./Pagam 3964	28.09.2005 MANDATO DA FATTURA	28.09.2005 179012	447,82 A	
Partita 2005/1060	del 31.03.2005 Val. EUR	115,06	Pagato	115,06
Fattura 1060	31.03.2005 FATTURA ACQUISTO	01 26.07.2005 171574	DebRes-Sosp	Scaduto
Ord./Pagam 3964	28.09.2005 MANDATO DA FATTURA	28.09.2005 179012	115,06 D	

Documento del	Causale	Reg. Data Reg. N. Reg. N. Doc.	Dare/Avere	Uff.
Fattura 1060	31.03.2005 FATTURA ACQUISTO	01 26.07.2005 171580	5460	115,06 A
Ord./Pagam 3964	28.09.2005 MANDATO DA FATTURA	28.09.2005 179012		115,06 D
Partita 2005/693	del 31.03.2005 Val. EUR	Debito	56.397,10	Debito Residuo
Fattura 693	31.03.2005 FATTURA ACQUISTO	01 25.07.2005 171511	5422	56.397,10 A
Ord./Pagam 3964	28.09.2005 MANDATO DA FATTURA	28.09.2005 179012		56.397,10 D
Partita 2005/1092	del 30.04.2005 Val. EUR	Debito	56.397,10	Debito Residuo
Fattura 1092	30.04.2005 FATTURA ACQUISTO	01 17.10.2005 183324	9046	56.397,10 A
Ord./Pagam 4285	02.11.2005 MANDATO DA FATTURA	02.11.2005 185784		56.397,10 D
Partita 2005/1476	del 30.04.2005 Val. EUR	Debito	374,80	Debito Residuo
Fattura 1476	30.04.2005 FATTURA ACQUISTO	01 17.10.2005 183325	9047	374,80 A
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191023		374,80 D
Partita 2005/1477	del 30.04.2005 Val. EUR	Debito	295,39	Debito Residuo
Fattura 1477	30.04.2005 FATTURA ACQUISTO	01 17.10.2005 183326	9048	295,39 A
Ord./Pagam 4285	02.11.2005 MANDATO DA FATTURA	02.11.2005 185784		295,39 D
Partita 2005/1478	del 30.04.2005 Val. EUR	Debito	21,28	Debito Residuo
Fattura 1478	30.04.2005 FATTURA ACQUISTO	01 17.10.2005 183327	9049	21,28 A
Ord./Pagam 4285	02.11.2005 MANDATO DA FATTURA	02.11.2005 185784		21,28 D
Partita 2005/1479	del 30.04.2005 Val. EUR	Debito	852,77	Debito Residuo
Fattura 1479	30.04.2005 FATTURA ACQUISTO	01 17.10.2005 183328	9050	852,77 A
Partita 2005/1480	del 30.04.2005 Val. EUR	Debito	579,79	Debito Residuo
Fattura 1480	30.04.2005 FATTURA ACQUISTO	01 17.10.2005 183329	9051	579,79 A
Ord./Pagam 4285	02.11.2005 MANDATO DA FATTURA	02.11.2005 185784		579,79 D
Partita 2005/1481	del 30.04.2005 Val. EUR	Debito	182,74	Debito Residuo
Fattura 1481	30.04.2005 FATTURA ACQUISTO	01 17.10.2005 183330	9052	182,74 A
Ord./Pagam 4285	02.11.2005 MANDATO DA FATTURA	02.11.2005 185784		182,74 D
Partita 2005/1516	del 31.05.2005 Val. EUR	Debito	56.397,10	Debito Residuo
Fattura 1516	31.05.2005 FATTURA ACQUISTO	01 24.10.2005 185390	9729	56.397,10 A
Descrizione Movimento	FT.N.1516 SERVIZIO LAVANDERIA MESE MAGGIO 2005			
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA	09.01.2006 191023		56.397,10 D

Partita	Documento	del	Causale	Reg.	Data Reg.	N. Reg.	N. Doc.	Date/Avere	uff.
Partita 2005/1965		del 31.05.2005	Val. EUR	Debito				382,81	Debito Residuo
Fattura 1965		31.05.2005	FATTURA ACQUISTO	Sospeso					Liquid.
Descrizione Movimento			FT.N.1965 NIVEA LAVAGGIO BIANCHERIA VARIA						Da scadere
Ord./Pagam 25		09.01.2006	MANDATO DA FATTURA					382,81 A	
Partita 2005/1967		del 31.05.2005	Val. EUR	Debito				382,81 D	
Fattura 1967		31.05.2005	FATTURA ACQUISTO	Sospeso					Liquid.
Descrizione Movimento			FT.N.1967 NIVEA LAVAGGIO BIANCHERIA VARIA						Da scadere
Ord./Pagam 25		09.01.2006	MANDATO DA FATTURA					257,23 A	
Partita 2005/1970		del 31.05.2005	Val. EUR	Debito				257,23 D	
Fattura 1970		31.05.2005	FATTURA ACQUISTO	Sospeso					Liquid.
Descrizione Movimento			FT.N.1970 LAVAGGIO BIANCHERIA VARIA						Da scadere
Ord./Pagam 25		09.01.2006	MANDATO DA FATTURA					24,77 A	
Partita 2005/1976		del 31.05.2005	Val. EUR	Debito				24,77 D	
Fattura 1976		31.05.2005	FATTURA ACQUISTO	Sospeso					Liquid.
Descrizione Movimento			FT.N.1976 NIVEA LAVAGGI BIANCHERIA VARIA						Da scadere
Ord./Pagam 25		09.01.2006	MANDATO DA FATTURA					521,14 A	
Partita 2005/1977		del 31.05.2005	Val. EUR	Debito				521,14 D	
Fattura 1977		31.05.2005	FATTURA ACQUISTO	Sospeso					Liquid.
Descrizione Movimento			FT.N.1977 NIVEA LAVAGGIO BIANCHERIA VARIE						Da scadere
Ord./Pagam 25		09.01.2006	MANDATO DA FATTURA					427,51 A	
Partita 2005/1978		del 31.05.2005	Val. EUR	Debito				427,51 D	
Fattura 1978		31.05.2005	FATTURA ACQUISTO	Sospeso					Liquid.
Descrizione Movimento			FT.N.1978 NIVEA LAVAGGIO BIANCHERIA VARIA						Da scadere
Ord./Pagam 25		09.01.2006	MANDATO DA FATTURA					97,01 A	
Partita 2005/2011		del 30.06.2005	Val. EUR	Debito				97,01 D	
Fattura 2011		30.06.2005	FATTURA ACQUISTO	Sospeso					Liquid.
Ord./Pagam 25		09.01.2006	MANDATO DA FATTURA					56.397,10 A	
Partita 2005/2413		del 30.06.2005	Val. EUR	Debito				56.397,10 D	
Fattura 2413		30.06.2005	FATTURA ACQUISTO	Sospeso					Liquid.
Partita 2005/2509		del 30.06.2005	Val. EUR	Debito				550,46 A	
Fattura 2509		30.06.2005	FATTURA ACQUISTO	Sospeso					Liquid.

Documento del	Causale	Reg.	Data Reg.	N. Reg.	N. Doc.	Dare/Avere	UFF.
Partita 2005/2510	del 30.06.2005 Val. EUR	Debito				127,21	
Fattura 2510	30.06.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso					Liquid.
Descrizione Movimento	FT.N.2510 NIVEA LAVAGGIO						Da scadere
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA					127,21 D	
Partita 2005/2511	del 30.06.2005 Val. EUR	Debito				6,12	
Fattura 2511	30.06.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso					Liquid.
Descrizione Movimento	FT.N.2511 NIVEA LAVAGGIO LENZUOLA						Da scadere
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA					6,12 D	
Partita 2005/2514	del 30.06.2005 Val. EUR	Debito				549,34	
Fattura 2514	30.06.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso					Liquid.
Descrizione Movimento	FT.N.2514 NIVEA LAVAGGIO BIANCHERIA VARIA						Da scadere
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA					549,34 D	
Partita 2005/2515	del 30.06.2005 Val. EUR	Debito				155,66	
Fattura 2515	30.06.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso					Liquid.
Descrizione Movimento	FT.N.2515 NIVEA LAVAGGIO BIANCHERIA VARIA						Da scadere
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA					155,66 D	
Partita 2005/2576	del 31.07.2005 Val. EUR	Debito				56.397,10	
Fattura 2576	31.07.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso					Liquid.
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA					56.397,10 D	
Partita 2005/3085	del 31.07.2005 Val. EUR	Debito				171,23	
Fattura 3085	31.07.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso					Liquid.
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA					171,23 D	
Partita 2005/3086	del 31.07.2005 Val. EUR	Debito				112,96	
Fattura 3086	31.07.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso					Liquid.
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA					112,96 D	
Partita 2005/3087	del 31.07.2005 Val. EUR	Debito				11,08	
Fattura 3087	31.07.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso					Liquid.
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA					11,08 D	
Partita 2005/3088	del 31.07.2005 Val. EUR	Debito				710,64	
Fattura 3088	31.07.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso					Liquid.
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA					710,64 D	
Partita 2005/3088	del 31.07.2005 Val. EUR	Debito				710,64	
Fattura 3088	31.07.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso					Liquid.
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA					710,64 D	

Documento del	Causale	Reg. Data Reg. N. Reg. N. Doc.	Dare/Avere	Uff.				
Partita 2005/3090	del 31.07.2005 Val. EUR	Debito	101,52	Debito Residuo	101,52	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 3090	31.07.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	01 18.11.2005 187512	10461	101,52 A	Scaduto	Da scadere	
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA				101,52 D			
Partita 2005/3089	del 31.08.2005 Val. EUR	Debito	408,34	Debito Residuo	408,34	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 3089	31.08.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	01 18.11.2005 187511	10460	408,34 A	Scaduto	Da scadere	
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA				408,34 D			
Partita 2005/3124	del 31.08.2005 Val. EUR	Debito	56.397,10	Debito Residuo	56.397,10	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 3124	31.08.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	01 18.11.2005 187513	10462	56.397,10 A	Scaduto	Da scadere	
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA				56.397,10 D			
Partita 2005/3636	del 31.08.2005 Val. EUR	Debito	264,98	Debito Residuo	264,98	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 3636	31.08.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	01 09.11.2005 186647	10069	264,98 A	Scaduto	Da scadere	
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA				264,98 D			
Partita 2005/3637	del 31.08.2005 Val. EUR	Debito	102,72	Debito Residuo	102,72	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 3637	31.08.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	01 18.11.2005 187514	10463	102,72 A	Scaduto	Da scadere	
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA				102,72 D			
Partita 2005/3638	del 31.08.2005 Val. EUR	Debito	9,66	Debito Residuo	9,66	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 3638	31.08.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	01 18.11.2005 187515	10464	9,66 A	Scaduto	Da scadere	
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA				9,66 D			
Partita 2005/3639	del 31.08.2005 Val. EUR	Debito	275,23	Debito Residuo	275,23	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 3639	31.08.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	01 09.11.2005 186648	10070	275,23 A	Scaduto	Da scadere	
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA				275,23 D			
Partita 2005/3640	del 31.08.2005 Val. EUR	Debito	212,06	Debito Residuo	212,06	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 3640	31.08.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	01 18.11.2005 187518	10465	212,06 A	Scaduto	Da scadere	
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA				212,06 D			
Partita 2005/3641	del 31.08.2005 Val. EUR	Debito	103,78	Debito Residuo	103,78	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 3641	31.08.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	01 18.11.2005 187519	10466	103,78 A	Scaduto	Da scadere	
Ord./Pagam 25	09.01.2006 MANDATO DA FATTURA				103,78 D			
Partita 2005/3708	del 30.09.2005 Val. EUR	Debito	56.397,10	Debito Residuo	56.397,10	Debito Residuo	Liquid.	
Fattura 3708	30.09.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	01 30.12.2005 199692	15105	56.397,10 A	Scaduto	Da scadere	
Ord./Pagam 1701	26.04.2006 MANDATO DA FATTURA				56.397,10 D			

Partita	Documento del	Causale	Reg. Data Reg.	N. Reg.	N. Doc.	Date/Avere	UFF.
Partita 2005/4188	del 30.09.2005	Val. EUR					
Fattura 4188	30.09.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	1.761,94	Debito	746,74	Liquid.	746,74
Nota Accre 4792	30.11.2005 NOTA CREDITO FORM. N.C.RIP.FT.N.4188 NIVEA		1.761,94	DebitRes-Sosp	746,74	Da scadere	
Descrizione Movimento							
Partita 2005/4189	del 30.09.2005	Val. EUR					
Fattura 4189	30.09.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	2.000,51	Debito	2.000,51	Liquid.	2.000,51
Descrizione Movimento							
Partita 2005/4190	del 30.09.2005	Val. EUR					
Fattura 4190	30.09.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	1.017,46	Debito	1.017,46	Liquid.	1.017,46
Descrizione Movimento							
Partita 2005/4191	del 30.09.2005	Val. EUR					
Fattura 4191	30.09.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	262,22	Debito	262,22	Liquid.	262,22
Descrizione Movimento							
Partita 2005/4192	del 30.09.2005	Val. EUR					
Fattura 4192	30.09.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	164,14	Debito	164,14	Liquid.	164,14
Descrizione Movimento							
Partita 2005/4193	del 30.09.2005	Val. EUR					
Fattura 4193	30.09.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	28,57	Debito	28,57	Liquid.	28,57
Descrizione Movimento							
Partita 2005/4282	del 31.10.2005	Val. EUR					
Fattura 4282	31.10.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	56.397,10	Debito	56.397,10	Liquid.	56.397,10
Descrizione Movimento							
Ord./Pagam 1869	15.05.2006 MANDATO DA FATTURA		203300	DebitRes-Sosp	56.397,10	Da scadere	
Descrizione Movimento							
Partita 2005/4707	del 31.10.2005	Val. EUR					
Fattura 4707	31.10.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	336,14	Debito	336,14	Liquid.	336,14
Descrizione Movimento							
Partita 2005/4708	del 31.10.2005	Val. EUR					
Fattura 4708	31.10.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	351,94	Debito	351,94	Liquid.	351,94
Descrizione Movimento							
Partita 2005/4709	del 31.10.2005	Val. EUR					
Fattura 4709	31.10.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	87,98	Debito	87,98	Liquid.	87,98
Descrizione Movimento							
Partita 2005/4710	del 31.10.2005	Val. EUR					
Fattura 2005/4710	31.10.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso	324,19	Debito	324,19	Liquid.	324,19
Descrizione Movimento							

Documento del	Causale	Reg. Data Reg. N. Reg. N. Doc.	Dare/Avere	UFF.
Fattura 4710	31.10.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 30.12.2005	324,19 Debiti-Sosp	324,19 A Scaduto
Descrizione Movimento	FATT. 4710 NIVEA		15010	
Partita 2005/4711	del 31.10.2005 Val. EUR	Debito	203,75 Pagato	203,75 Debito Residuo
Fattura 4711	31.10.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 30.12.2005	199483 Debiti-Sosp	203,75 Scaduto
Descrizione Movimento	LAVAGGIO BIANCHERIA - S. BARBARA		15016	203,75 A
Partita 2005/4712	del 31.10.2005 Val. EUR	Debito	21,86 Pagato	21,86 Debito Residuo
Fattura 4712	31.10.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 30.12.2005	199476 Debiti-Sosp	21,86 Scaduto
Descrizione Movimento	LAVAGGIO BIANCHERIA F. LLI CROBU		15015	21,86 A
Partita 2005/4784	del 30.11.2005 Val. EUR	Debito	56.397,10 Pagato	56.397,10 Debito Residuo
Fattura 4784	30.11.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 30.12.2005	200389 Debiti-Sosp	56.397,10 A Scaduto
Descrizione Movimento	FT.N.4784 NIVEA SERVIZIO LAV. MESE NOVEMBRE		15232	56.397,10 A
Ord./Pagam 1869	15.05.2006 MANDATO DA FATTURA		203300	56.397,10 D
Partita 2005/5141	del 30.11.2005 Val. EUR	Debito	240,53 Pagato	240,53 Debito Residuo
Fattura 5141	30.11.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 30.12.2005	200421 Debiti-Sosp	240,53 Scaduto
Descrizione Movimento	FT.N.5141 NIVEA		15240	240,53 A
Partita 2005/5142	del 30.11.2005 Val. EUR	Debito	194,18 Pagato	194,18 Debito Residuo
Fattura 5142	30.11.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 30.12.2005	200422 Debiti-Sosp	194,18 Scaduto
Descrizione Movimento	FT.N.5142 NIVEA		15241	194,18 A
Partita 2005/5143	del 30.11.2005 Val. EUR	Debito	16,63 Pagato	16,63 Debito Residuo
Fattura 5143	30.11.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 30.12.2005	200424 Debiti-Sosp	16,63 Scaduto
Descrizione Movimento	PAG.FT.N.5143 NIVEA		15242	16,63 A
Partita 2005/5144	del 30.11.2005 Val. EUR	Debito	1.097,54 Pagato	1.097,54 Debito Residuo
Fattura 5144	30.11.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 30.12.2005	1.097,54 Debiti-Sosp	1.097,54 Scaduto
Descrizione Movimento	FT.N.5144 NIVEA		15243	1.097,54 A
Partita 2005/5145	del 30.11.2005 Val. EUR	Debito	644,65 Pagato	644,65 Debito Residuo
Fattura 5145	30.11.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 30.12.2005	200426 Debiti-Sosp	644,65 Scaduto
Descrizione Movimento	FT.N.5145 NIVEA		15244	644,65 A
Partita 2005/5146	del 30.11.2005 Val. EUR	Debito	209,81 Pagato	209,81 Debito Residuo
Fattura 5146	30.11.2005 FATTURA ACQUISTO	Sospeso 01 30.12.2005	200427 Debiti-Sosp	209,81 Scaduto
			15245	209,81 A

FORNITORE: 025.014.01415 NIVEA SPA LAVANDERIA

Descrizione Movimento	Documento del	Causale	Reg.	Data Reg.	N. Reg.	N. Doc.	Dare/Avere	UFF.		
		FT.N.5146								
Partita 2005/5183	del 31.12.2005	Val. EUR	Debito		56.397,10	Pagato	56.397,10			
			Sospeso			DebRes-Sosp				
Fattura 5183	31.12.2005	FATTURE DA RICEVERE	01	10.04.2006	200696	1430	56.397,10 A			
Ord./Pagam 1869	15.05.2006	MANDATO DA FATTURA		15.05.2006	203300		56.397,10 D			
Partita 2005/5518	del 31.12.2005	Val. EUR	Debito		352,84	Pagato	352,84			
			Sospeso			DebRes-Sosp				
Fattura 5518	31.12.2005	FATTURE DA RICEVERE	01	10.04.2006	200700	1432	352,84 A			
Partita 2005/5519	del 31.12.2005	Val. EUR	Debito		194,44	Pagato	194,44			
			Sospeso			DebRes-Sosp				
Fattura 5519	31.12.2005	FATTURE DA RICEVERE	01	10.04.2006	200694	1429	194,44 A			
Partita 2005/5520	del 31.12.2005	Val. EUR	Debito		13,21	Pagato	13,21			
			Sospeso			DebRes-Sosp				
Fattura 5520	31.12.2005	FATTURE DA RICEVERE	01	10.04.2006	200686	1425	13,21 A			
Partita 2005/5522	del 31.12.2005	Val. EUR	Debito		783,40	Pagato	783,40			
			Sospeso			DebRes-Sosp				
Fattura 5522	31.12.2005	FATTURE DA RICEVERE	01	10.04.2006	200698	1431	783,40 A			
Partita 2005/5523	del 31.12.2005	Val. EUR	Debito		470,94	Pagato	470,94			
			Sospeso			DebRes-Sosp				
Fattura 5523	31.12.2005	FATTURE DA RICEVERE	01	10.04.2006	200690	1427	470,94 A			
Partita 2005/5524	del 31.12.2005	Val. EUR	Debito		160,18	Pagato	160,18			
			Sospeso			DebRes-Sosp				
Fattura 5524	31.12.2005	FATTURE DA RICEVERE	01	10.04.2006	200688	1426	160,18 A			
TOTALE		Debito	Pagato		Debito Residuo	Sospeso	DebRes-Sos	Scaduto	Da scadere	Liquidato
NIVEA SPA IAV	701.425,79	701.425,79	686.777,09	14.648,70	0,00 A	15.131,04	-482,34	14.648,70	0,00	14.648,70
		Saldo Contabile								
TOTALE GENERALE	701.425,79		686.777,09	14.648,70	0,00 A	15.131,04	-482,34	14.648,70	0,00	14.648,70