



adottata dal Direttore Generale in data 18 DIC. 2012

OGGETTO: *Liquidazione fatture emesse dalla Società SOL S.p.A. relative al pagamento della quota mensile del servizio di TOTALGAS MANAGEMENT, periodo Gennaio 2012/ Agosto 2012.*

Il Responsabile di Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico:

VISTA la Delibera n° 1857 del 04.08.2012 che affida in favore della Società SOL S.p.A. il servizio di TOTALGAS MANAGEMENT relativo alla conduzione e manutenzione degli impianti gas medicali, aria compressa, vuoto e gestione parco bombole della ASL n. 7 di Carbonia;

VISTE - le Delibere nn°: 743 del 06.07.2007, 1148 del 13.11.2007; 438 del 23.04.2008, 1355 del 06.11.2008; 168/C del 19.11.2009; 770/C del 04.06.2010; 1365/C del 05.11.2010; 218 del 20.05.2011 e 1040 del 24.11.2011 relative alla proroga dell'affidamento di che trattasi;

- le seguenti fatture emesse dalla Società SOL S.p.A. relative al pagamento della quota mensile per il servizio di TOTALGAS MANAGEMENT, periodo Gennaio 2012 / Agosto 2012:

- 1) n° 1012109989 del 31.01.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;
- 2) n° 1012127039 del 29.02.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;
- 3) n° 1012140831 del 31.03.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;
- 4) n° 1012154807 del 30.04.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;
- 5) n° 1012168109 del 31.05.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;
- 6) n° 1012177351 del 30.06.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;
- 7) n° 1012192305 del 31.07.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;
- 8) n° 1012208167 del 31.08.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;

PRESO ATTO dello svincolo delle fatture di che trattasi eseguito dall'Ing. Antonio Zandara, in qualità di Responsabile Settore Manutenzione Impianti Gas Medicali fino alla data del 31 Agosto 2012, attestante la regolare esecuzione della fornitura;

## PROPONE

per le suddette motivazioni di liquidare le seguenti fatture emesse dalla Società SOL S.p.A. relative al pagamento della quota mensile per il servizio di TOTALGAS MANAGEMENT, periodo Gennaio 2012/ Agosto 2012, regolarmente svincolate dall'Ing. Antonio Zandara, in qualità di Responsabile Settore Manutenzione Impianti Gas Medicali fino alla data del 31 Agosto 2012, attestante la regolare esecuzione della fornitura:

- 1) n° 1012109989 del 31.01.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;
- 2) n° 1012127039 del 29.02.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;
- 3) n° 1012140831 del 31.03.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;
- 4) n° 1012154807 del 30.04.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;
- 5) n° 1012168109 del 31.05.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;
- 6) n° 1012177351 del 30.06.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;
- 7) n° 1012192305 del 31.07.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;
- 8) n° 1012208167 del 31.08.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;

per un importo complessivo di € 69.563,52 compreso di IVA al 21%;

## Il Direttore Generale

DATO ATTO

dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, Ing. Brunello Vacca;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

## DELIBERA

- la liquidazione delle seguenti fatture emesse dalla Società SOL S.p.A. relative al pagamento della quota mensile per il servizio di TOTALGAS MANAGEMENT, periodo Gennaio 2012 / Agosto 2012, regolarmente svincolate dall'Ing. Antonio Zandara, in qualità di Responsabile Settore Manutenzione Impianti Gas Medicali fino alla data del 31 Agosto 2012, attestante la regolare esecuzione della fornitura:

- 1) n° 1012109989 del 31.01.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;
- 2) n° 1012127039 del 29.02.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;
- 3) n° 1012140831 del 31.03.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;
- 4) n° 1012154807 del 30.04.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;
- 5) n° 1012168109 del 31.05.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;
- 6) n° 1012177351 del 30.06.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;
- 7) n° 1012192305 del 31.07.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;
- 8) n° 1012208167 del 31.08.2012 di € 8.695,44 I.V.A. al 21% compresa;

per un importo complessivo di € 69.563,52 compreso di IVA al 21%;

- di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento alla Società SOL S.p.A della fattura di che trattasi dell'importo complessivo pari a € 69.563,52 compreso di IVA al 21%; mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 69.563,52 di cui € 12.073,04 per IVA al 21%, sulla classe di costo n° 0507010101 " *manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze programmate* " del Piano dei Conti aziendale, a valere sul Bilancio di parte corrente dell'esercizio in corso, ai seguenti Centri di Costo:
- al n° 10510101 l'importo di € 23.187,84 compreso di IVA al 21%;
  - al n° 10510206 l'importo di € 23.187,84 compreso di IVA al 21%;
  - al n° 10510207 l'importo di € 23.187,84 compreso di IVA al 21%;

**Il Direttore Generale**

Dott. Maurizio Calamida



**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Claudio Ferri

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Franco Trincas

**Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA**

**Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Zandara**

**ADDI Geom. Osvaldo SULAS**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1788 del 18 DIC. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 DIC. 2012 al - 3 GEN. 2013

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

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "P. Costa", written over the stamp.

Allegati n. **08**

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti
- Servizio Tecnico Aziendale c/o P.O. SIRAI
- Direzione P.O. SIRAI
- Direzione PP.OO. Iglesias



SOL S.P.A.  
VIA BORGAZZI, 27  
20900 - MONZA

DESTINATARIO  
189893

Fil. 46

ALL. 01



NAZ/0036/2008 - DCOOS3810  
CAGLIARI-CAGLIARI-EU  
L120046781\_MX2-000237-001157-A00000 MIX NAZIONALE-MX-2

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012109989	31.01.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA  
VIA DALMAZIA N° 83  
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI		FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: <b>Fil Cagliari</b> <b>Tel. 070 247352</b> AL VOSTRO CENTRO DI: <b>CARBONIA</b> <b>AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA</b>				
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 31.03.2012	CO.F. PAG. 1			
COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
02606	QUOTA MESE TOTALGAS MANAGEMENT	NU	1	7.186,31	7.186,31	21
Vs Ordine Atto deliber. n. 1040 del 24/11/11 CIG 36235865C2		<b>AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA</b> SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € <b>8.695,44</b> DELIBERA N. <u>1040</u> DEL <u>24/11/2011</u> PIANO DEI CONTI <u>0507010101</u> CENTRO DI COSTO <u>10510101</u> IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO <u>[firma]</u> IL RESP. LE DEL SERVIZIO <u>[firma]</u> <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE</b> <b>AZIENDA USL N°7 CARBONIA</b> <b>REGIONE SARDEGNA</b> <b>10510101 € 2.898,1</b> <b>10510106 € 2.898,1</b> <b>10510104 € 2.898,1</b> <b>10510101</b> <b>10510102</b> <b>Bol 22/12</b>				
C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI	
21	ALIQUOTA IVA 21%	7.186,31	21,00	1.509,13	<b>TOTALE DA PAGARE</b> <b>EUR 8.695,44</b>	
NOTE: <b>IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA</b> <b>Pagabile presso: CREDEM</b> <b>IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793</b> <b>BANCA INTESA SAN PAOLO</b> <b>IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136</b> <b>MONTE DEI PASCHI SIENA</b> <b>IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670</b>						



SOL S.P.A.  
VIA BORGAZZI, 27  
20900 - MONZA

DESTINATARIO  
189893

Fil. 46

Al. 02

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012127039	29.02.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA  
VIA DALMAZIA N° 83  
09013 CARBONIA CI - IT

FT/2012/4363 del 28/03/12

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: <b>Fil Cagliari</b> Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: <b>CARBONIA</b> <b>AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA</b>
--	---

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 30.04.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

02606	QUOTA MESE TOTAL GAS MANAGEMENT	NU	1	7.186,31	7.186,31	21
-------	---------------------------------	----	---	----------	----------	----

Vs Ordine Atto deliber. n. 1040 del 24/11/11  
CIG 36235865C2

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA  
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE  
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE  
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELL  
PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 8.695,44  
DELIBERA N. 1040 DEL 24/11/2011

COD 14202

R 3232

PN 7571

12/04/12

PIANO DEI CONTI 05070101 CENTRO DI COSTO  
IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO  
IL RESP. LE DEL SERVIZIO

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE L'ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	7.186,31	21,00	1.509,13	
					<b>TOTALE DA PAGARE</b> <b>EUR 8.695,44</b>

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM  
BANCA INTESA SAN PAOLO  
MONTE DEI PASCHI SIENA  
IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793  
IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136  
IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670

4.342,22



SOL S.P.A.  
VIA BORGAZZI, 27  
20900 - MONZA

DESTINATARIO  
189893

Fil. 46

Al.03

FATTURA COMMERCIALE



NAZ/0036/2008 - DCOOS3810  
CAGLIARI-CAGLIARI-EU  
L120060011\_PM3-000020-000271-A00000 MIX NAZIONALE-MX-1

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012140831	31.03.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA  
VIA DALMAZIA N° 83  
09013 CARBONIA CI - IT

FT/2012/5301 del 18/04/12

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI		FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: <b>Fil Cagliari</b> <b>Tel. 070 247352</b> AL VOSTRO CENTRO DI: <b>CARBONIA</b> <b>AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA</b>			
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 31.05.2012	CO.F.	PAG. 1	

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
02606	QUOTA MESE TOTAL GAS MANAGEMENT	NU	1	7.186,31	7.186,31	21

Vs Ordine Atto deliber. n. 1040 del 24/11/11  
CIG 36235865C2

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

18 APR 2012

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

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

PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 8.695,44

DELIBERA N. 1040 DEL 24/11/2011

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
PIANO DEI CONTI 0507010101 CENTRO DI COSTO 1051010101 → € 2.898,48  
1051010601 → € 2.898,48  
1051010401 → € 2.898,48

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

17 APR

PROTOCOLLO  
APPUNTO



C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	7.186,31	21,00	1.509,13	

TOTALE DA PAGARE

EUR 8.695,44

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM

BANCA INTESA SAN PAOLO  
MONTE DEI PASCHI SIENA

IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793

IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136

IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670



SOL S.P.A.  
VIA BORGAZZI, 27  
20900 - MONZA

DESTINATARIO  
189893

Fil. 46

FATTURA COMMERCIALE

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

21 MAG 2012

NUMERO DATA COD. CLIENTE  
1012154807 30.04.2012 189893

PERVENUTO ALLA DIREZIONE AZIENDA USL N° 7 DI CARBONIA  
VIA DALMAZIA N° 83  
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA

189893

AZIENDA USL N° 7 DI CARBONIA  
VIA DALMAZIA N° 83  
09013 CARBONIA CI

FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI:

Fil Cagliari

Tel. 070 247352

AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA

AZIENDA USL N° 7 DI CARBONIA

CODICE FISCALE/PARTITA IVA

IT02261310920

MODALITA' DI PAGAMENTO

Rimessa diretta - 60 GG DF FM

SCADENZA

30.06.2012

CO.F.

PAG.

1

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
02606	QUOTA MESE TOTAL GAS MANAGEMENT	NU	1	7.186,31	7.186,31	21

Vs Ordine Atto deliber. n. 1040 del 24/11/11  
CIG 36235865C2

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE  
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/  
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA  
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 8.695,44

DELIBERA N. 1040 DEL 24/11/2011

PIANO DEI CONTI 05070101 CENTRO DI COSTO 10510101

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

18 MAG 2012

PROTOCOLLO  
ARRIVO

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	7.186,31	21,00	1.509,13	

TOTALE DA PAGARE

EUR 8.695,44

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM

BANCA INTESA SAN PAOLO  
MONTE DEI PASCHI SIENA

IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793

IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136

IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670



SOL S.P.A.  
VIA BORGAZZI, 27  
20900 - MONZA

DESTINATARIO

189893

Fil. 46

ALL. 05

FATTURA COMMERCIALE

ET/2012/8151 DEL 19.06.2012

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012168109	31.05.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA  
VIA DALMAZIA N° 83  
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI		FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: <b>Fil Cagliari</b> Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: <b>CARBONIA</b> <b>AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA</b>		
--	--	---	--	--

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 31.07.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
02606	QUOTA MESE TOTALGAS MANAGEMENT	NU	1	7.186,31	7.186,31	21

Vs Ordine Atto deliber. n. 1040 del 24/11/11  
CIG 36235865C2

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE  
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/  
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA  
PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 8.695,44  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

DELIBERA N. 1040 DEL 24/11/2011

PIANO DEI CONTI 050 706061 CENTRO DI COSTO 10510101 → € 2.898,48  
10510206 → € 2.898,48  
10510204 → € 2.898,48

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

AZIENDA U.S.L. N°7  
CARBONIA

18 GIU 2012

PROTOCOLLO  
ARRIVO

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	7.186,31	21,00	1.509,13	
TOTALE DA PAGARE					EUR 8.695,44

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM

BANCA INTESA SAN PAOLO  
MONTE DEI PASCHI SIENA

IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793  
IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136  
IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670





SOL S.P.A.  
VIA BORGAZZI, 27  
20900 - MONZA

DESTINATARIO  
189893

Fil. 46

All. 06

FATTURA COMMERCIALE

Fr 12012/9853 DEL 26/07/2012

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012177351	30.06.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA  
VIA DALMAZIA N° 83  
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI		FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: <b>Fil Cagliari</b> Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: <b>CARBONIA</b> <b>AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA</b>				
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 31.08.2012	CO.F. PAG. 1			
COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
02606	QUOTA MESE TOTALGAS MANAGEMENT Vs Ordine Atto deliber. n. 1040 del 24/11/11 CIG 36235865C2	NU	1	7.186,31	7.186,31	21
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA FATTURA, SI LIQUIDA PER € 8.695,44 DELIBERA N. 1040 DEL 24/11/2011 PIANO DEI CONTI 0507010101 CENTRO DI COSTO 105102063 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO						
C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI	
21	ALIQUOTA IVA 21%	7.186,31	21,00	1.509,13	TOTALE DA PAGARE EUR 8.695,44	
NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA Pagabile presso: CREDEM IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793 BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136 MONTE DEI PASCHI SIENA IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670						



SOL S.P.A.  
VIA BORGAZZI, 27  
20900 - MONZA

Al. 07

DESTINATARIO  
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
189893

Fil. 46

28 AGO 2012

PERVENUTO ALLA DIREZIONE



NAZ/0036/2008 - DCOOS3810  
CAGLIARI-CAGLIARI-EU  
L120100991\_MX2-000449-002152-A00000 MIX NAZIONALE-MX-5

# FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
1012192305	31.07.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA  
VIA DALMAZIA N° 83  
09013 CARBONIA CI - IT

Fi/2012/11139 del 29/08/12

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: <b>Fil Cagliari</b> Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: <b>CARBONIA</b> <b>AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA</b>
--	---

CODICE FISCALE/PARTITA IVA		MODALITA' DI PAGAMENTO	SCADENZA	CO.F.	PAG.
IT02261310920		Rimessa diretta - 60 GG DF FM	30.09.2012		1
COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	IMPORTO	COD IVA

02606	QUOTA MESE TOTALGAS MANAGEMENT	NU	1	7.186,31	7.186,31	21
-------	-----------------------------------	----	---	----------	----------	----

Vs Ordine Atto deliber. n. 1040 del 24/11/11  
CIG 36235865C2

## AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE  
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/  
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA  
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 8.695,44

DELIBERA N. 1040 DEL 24/11/2011

PIANO DEI CONTI 0507010101 CENTRO DI COSTO 10510101 → € 2.898,48  
10510206 → € 2.898,48 27 AGO 2012  
10510207 → € 2.898,48

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO IL RESP. LE DEL SERVIZIO



C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	7.186,31	21,00	1.509,13	

TOTALE DA PAGARE

EUR 8.695,44

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM

BANCA INTESA SAN PAOLO  
MONTE DEI PASCHI SIENA

IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793

IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136

IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670



SOL S.P.A.  
VIA BORGAZZI, 27  
20900 - MONZA

DESTINATARIO  
189893

Fil. 46



NAZ/0036/2008 - DCOOS3810  
L120113641\_PM1-004527-012064-A00000 Cagliari-EU-15

# FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD.CLIEN
1012208167	31.08.2012	189893

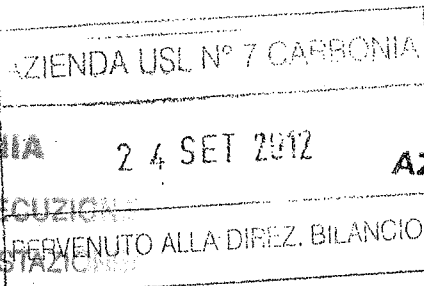
AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA  
VIA DALMAZIA N° 83  
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI		FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: <b>Fil Cagliari</b> <b>Tel. 070 247352</b> AL VOSTRO CENTRO DI: <b>CARBONIA</b> <b>AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA</b>	
--	--	--	--

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 31.10.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
02606	QUOTA MESE TOTALGAS MANAGEMENT	NU	1	7.186,31	7.186,31	21

Vs Ordine Atto deliber. n. 1040 del 24/11/11  
CIG 36235865C2



AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

21 SET 2012

PROTOCOLLO  
ARRIVO

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE  
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE

SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 8.695,44

DELIBERA N. 1040 DEL 24/11/2011

PIANO DEI CONTI 0507010101 CENTRO DI COSTO 10510101 → € 2.898,48  
10510206 → € 2.898,48  
10510207 → € 2.898,48

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO IL RESP. LE DEL SERVIZIO

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	7.186,31	21,00	1.509,13	

TOTALE DA PAGARE  
EUR 8.695,44

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM

BANCA INTESA SAN PAOLO  
MONTE DEI PASCHI SIENA

IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793  
IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136  
IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670