



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 noleggio di n° 1 centrale di produzione aria medicale a due fonti presso il Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias, periodo Gennaio 2012 / Agosto 2012.*

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

VISTA la Delibera n° 1261 del 10-12-2007 che affida in favore della Società SOL S.p.A. il noleggio annuale di n° 1 centrale di produzione aria medicale a due fonti presso il Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla Società SOL S.p.A. relative al pagamento della quota mensile per il servizio di noleggio di n° 1 centrale di produzione aria medicale a due fonti presso il Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias, periodo Gennaio 2012 / Agosto 2012:

- 1) n° 1012109988 del 31.01.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 2) n° 1012126932 del 29.02.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 3) n° 1012140830 del 31.03.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 4) n° 1012154806 del 30.04.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 5) n° 1012168108 del 31.05.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 6) n° 1012177350 del 30.06.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 7) n° 1012192304 del 31.07.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 8) n° 1012208166 del 31.08.2012 di € 1.996,50 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 noleggio di n° 1 centrale di produzione aria medicale a due fonti presso il Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias, 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° 1012109988 del 31.01.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 2) n° 1012126932 del 29.02.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 3) n° 1012140830 del 31.03.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 4) n° 1012154806 del 30.04.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 5) n° 1012168108 del 31.05.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 6) n° 1012177350 del 30.06.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 7) n° 1012192304 del 31.07.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 8) n° 1012208166 del 31.08.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;

per un importo complessivo di € 15.972,00 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 noleggio di n° 1 centrale di produzione aria medica a due fonti presso il Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias, 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° 1012109988 del 31.01.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 2) n° 1012126932 del 29.02.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 3) n° 1012140830 del 31.03.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 4) n° 1012154806 del 30.04.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 5) n° 1012168108 del 31.05.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 6) n° 1012177350 del 30.06.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 7) n° 1012192304 del 31.07.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;
- 8) n° 1012208166 del 31.08.2012 di € 1.996,50 I.V.A. al 21% compresa;

per un importo complessivo di € 15.972,00 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 € 15.972,00 + I.V.A. al 21%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale;

➤ di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 15.972,00 di cui € 2.772,00 per IVA al 21%, sulla classe di costo n° 0508020105 " *Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie*" del Piano dei Conti aziendale, a valere sul Bilancio di parte corrente dell'esercizio in corso, al seguente Centro di Costo n° 10510207.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida



[Handwritten signature of Dott. Maurizio Calamida]

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

[Handwritten signature of Dott. Claudio Ferri]

Il Direttore Sanitario
Dott. Franco Trincas

[Handwritten signature of Dott. Franco Trincas]

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

[Handwritten signature of Ing. Brunello VACCA]

Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Zandara

[Handwritten signature of Ing. Antonio Zandara]

ADDI Geom. Osvaldo SULAS

[Handwritten signature of Geom. Osvaldo SULAS]

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1789 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 black ink, appearing to be "P. P. P.", written over the text "Affari Generali".

Allegati n. **08**

Destinatari:

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

877

FT/2012/2247

DEL 21.02.2012

All.01



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

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
1012109988	31.01.2012	189893

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

INTESAZIONE 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 31.03.2012	CO.F.	PAG. 1	
COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	
02607	QUOTA MESE SOLAIR	NU	1	1.650,00000	
				1.650,00	
				21	
AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA AZIENDA USL N° 7 CARBONIA ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € <u>1.996,50</u> PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO DELIBERA N. <u>1261</u> DEL <u>10/12/2007</u> PIANO DEI CONTI <u>0508020105</u> CENTRO DI COSTO <u>10510207</u> IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO <u>[firma]</u> IL RESP. LE DEL SERVIZIO <u>[firma]</u> COD 14202 P 1846 PN 4337 - 15/03/12					
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%	1.650,00	21,00	346,50	
				TOTALE DA PAGARE	
				EUR 1.996,50	
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					

1433

11.02



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

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012126932	29.02.2012	189893

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

FT/2012/4361 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: 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 30.04.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

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

Vs Ordine CIG 36235865C2						
02607	QUOTA MESE SOLAIR	NU	1	1.650,00000	1.650,00	21
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 € 1.996,50 28 MAR 2012
DELIBERA N. 1261 DEL 10/12/2007
PIANO DEI CONTI 0508020105 CENTRO DI COSTO 10510202

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO
IL RESP. LE DEL SERVIZIO
[Signature]
[Signature]



0508020105
10510202
Bole 13/12

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%	1.650,00	21,00	346,50	
TOTALE DA PAGARE					EUR 1.996,50

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. 03

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
18 APR 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BIL.

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012140830	31.03.2012	189893

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

FT/2012/5300 del 18/04/12

INTERSTAZIONE 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 31.05.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

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

Vs Ordine CIG 36235865C2						
02607	QUOTA MESE SOLAIR	NU	1	1.650,00000	1.650,00	21

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 € 1.996,50 DELIBERA N. 1261 DEL 10/12/2011

PIANO DEI CONTI 05020205 CENTRO DI COSTO 10510207

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO *[Signature]* IL RESP. LE DEL SERVIZIO *[Signature]*

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA
17 APR 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%	1.650,00	21,00	346,50	

TOTALE DA PAGARE
EUR 1.996,50

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

FT/2012/0810 del 21.05.2012

All. 04

DESTINATARIO AZIENDA USL 189893 N°7 CARBONIA
21 MAG 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Fil. 46

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012154806	30.04.2012	189893

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

INTERESTAZIONE 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
---	---	------------------------	-------	-----------

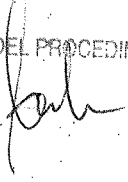


COD ART.	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
02607	QUOTA MESE SOLAIR	NU	1	1.650,00000	1.650,00	21

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 € 1.996,50
DELIBERA N. 1261 DEL 10/12/2007
PIANO DEI CONTI 0508020105 CENTRO DI COSTO 1010207

**AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA**

18 MAG 2012

**PROTOCOLLO
ARRIVO**

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%	1.650,00	21,00	346,50	
TOTALE DA PAGARE					
EUR 1.996,50					

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

2954

All. 05



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

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

FATTURA COMMERCIALE

FT/2012/8150 DEL 19.06.2012

NUMERO	DATA	COD.CLIEN TE
1012168108	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: 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 31.07.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

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

Vs Ordine CIG 36235865C2						
02607	QUOTA MESE SOLAIR	NU	1	1.650,00000	1.650,00	21

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
19 GIU 2012

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE
AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

CON 14202
P 7526
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 1.996,50 18 GIU 2012

DELIBERA N. 1261 DEL 10/12/2007
PANO DEI CONTI 0508020105 CENTRO DI COSTO 10530207
PROTOCOLLO ARRIVO

C. IVA	DESCRIZIONE	AL IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	21,00	346,50	



TOTALE DA PAGARE
EUR 1.996,50

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

All. 06

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

FATTURA COMMERCIALE

FT/2012/9855 DEL 26/04/2012

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012177350	30.06.2012	189893

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

INTESAZIONE 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 31.08.2012	CO.F. 	PAG. 1
---	---	------------------------	-----------	-----------

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

Vs Ordine CIG 36235865C2						
02607	QUOTA MESE SOLAIR	NU	1	1.650,00000	1.650,00	21

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 € 1.996,50

DELIBERA N. 1261 DEL 10/12/2004
PIANO DEI CONTI 050802065 CENTRO DI COSTO 10510207

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO: *[Signature]* IL RESP. LE DEL SERVIZIO: *[Signature]*

26 IUB 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N°7 CARBONIA

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE
21	ALIQUOTA IVA 21%	1.650,00	21,00	346,50	ARROTONDAMENTO O ABBUONI

TOTALE DA PAGARE

EUR 1.996,50

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

All. 07

DESTINATARIO

189893
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

Fil. 46

28 AGO 2012

FATTURA COMMERCIALE

PERVENUTO ALLA DIR. BILANCIO

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012192304	31.07.2012	189893

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

FT/2012/11138 del 29/08/12

INTESAZIONE 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 30.09.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

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

Vs Ordine CIG 36235865C2						
02607	QUOTA MESE SOLAIR	NU	1	1.650,00000	1.650,00	21

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 € 1996,50

DELIBERA N. 1261 DEL 10/12/2007

PIANO DEI CONTI 0508020505 CENTRO DI COSTO 10510207

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

[Signature] *[Signature]*



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%	1.650,00	21,00	346,50	

TOTALE DA PAGARE

EUR 1.996,50

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

H/2012/12278 Del 24/09/2012

All. 08



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

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1012208166	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: 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 31.10.2012	CO.F. 1	PAG. 1
---	---	------------------------	------------	-----------

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

Vs Ordine CIG 36235865C2						
02607	QUOTA MESE SOLAIR	NU	1	1.650,00000	1.650,00	21..

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
24 SET 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BIL.

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

21 SET 2012

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

PROTOCOLLO

SI ATTESTA LA RECESSIONE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELL
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 1.996,50
DELIBERA N. 1261 DEL 10/12/2007
PIANO DEI CONTI 050802005 CENTRO DI COSTO 10810207

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D. P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE
21	ALIQUOTA IVA 21%	1.650,00	21,00	346,50	AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

TOTALE DA PAGARE
EUR 1.996,50

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