



adottata dal Direttore Generale in data 12 SET. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditta Sol. Spesa complessiva € 40.988,34 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig 58411025DA.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 16 SET. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario	Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Vista la nota prot.n.1029 del 16.07.2014 , che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. n 4) con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso l'ordine, autorizzato dalla Direzione Sanitaria e dal Direttore Amministrativo, e i documenti di trasporto relativi ad acquisti estemporanei effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale;

Considerato che la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 40.988,34 Iva inclusa e che tale importo verrà imputato al relativo numero di conto riportato sulla fattura;

Viste le fatture n. 1014139714 e n. 1014139715 del 31.05.2014 rispettivamente di € 40.946,13 Iva compresa e € 42,21 Iva compresa, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B fg. 5);

Considerato che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati;

Dato Atto che tali documenti contabili sono agli atti del Servizio Acquisizione Beni e Servizi unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 163/06;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 1565

del 12 SET. 2014

DELIBERA

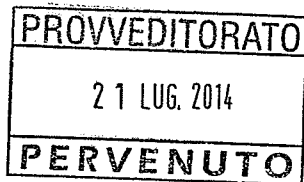
1. di liquidare le fatture della ditta SOL Spa n. 1014139714 e n. 1014139715 del 31.05.2014 rispettivamente di € 40.946,13 Iva compresa e € 42,21 Iva compresa, relative agli acquisti effettuati in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale, dando atto che la spesa complessiva di € 40.988,34 Iva compresa sarà imputata al numero di conto indicato nelle medesime;
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;

Il Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario
Dott. Remigio C. Puddu

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas



Prot. 1129 del 16/7/14

**Al Responsabile Servizio Provveditorato
Dott.ssa Agnese Foddis
Sede**

Oggetto: sanatoria farmaci

In riferimento all'oggetto, si chiede cortesemente di voler procedere alla liquidazione delle fatture relative ai D.D.T. collegati che si inviano in allegato.
Gli acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze sanitarie dei pazienti ricoverati e debitamente autorizzati dal Direttore Sanitario.
Cordiali saluti.

**Il Direttore della Farmacia
D.ssa Michela Pellecchia**

FS



ALL" A " Pag. N. 2 di Fg. 4

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU" Direzione Sanitaria Aziendale		AZ. OSP. "G. BROTTU" - CAGLIARI DIREZIONE AMMINISTRATIVA	
- 9 LUG. 2014		11 LUG. 2014	
PERVENUTO		694	

Prot. 1062 del 8/7/14

**Al Signor Direttore Sanitario
SEDE**

Oggetto: sanatoria acquisti gas medicinali

In riferimento all'oggetto, si inviano gli ordini con i D.D.T. allegati per le dovute autorizzazioni.

Si fa presente che gli acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati, nelle more della P.A. (gas medicinali) richiesta con prot. 677 del 16.04.2013, in fase di valutazione all'atto dei suddetti acquisti. L'importo complessivo ammonta a euro € 46.969,26.

de. Autorizz. Direttori

**PARERE TECNICO-SANITARIO
FAVOREVOLE**

[Signature]
**IL DIRETTORE
Dott. Remigio C. Puddu**

**Il Direttore della Farmacia
Dott.ssa Michela Pellecchia**

[Signature]

F.S.

[Signature] 15/7/2014
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Murtas**

DITTA	NUMERO ORDINE	NUMERO BOLLA	IMPORTO
SOL SPA	2319/014	100008869/014 ✓ ✓ °	
SOL SPA	2319/014	100008883/014 ✓ ✓ °	
SOL SPA	2319/014	100008907/014 ✓ ✓ °	
SOL SPA	2319/014	100008922/014 ✓ ✓ °	
SOL SPA	2319/014	100008931/014 ✓ ✓ °	
SOL SPA	2319/014	100008977/014 ✓ ✓ °	
SOL SPA	2319/014	100009006/014 ✓ ✓ °	
SOL SPA	2319/014	100009004/014 ✓ ✓ °	
SOL SPA	2319/014	100008994/014 ✓ ✓ °	
SOL SPA	2319/014	100009013/014 ✓ ✓ °	
SOL SPA	2319/014	100009032/014 ✓ ✓ °	
SOL SPA	2319/014	100009039/014 ✓ ✓ °	
SOL SPA	2319/014	100009054/014 ✓ ✓ °	
SOL SPA	2319/014	100009059/014 ✓ ✓ °	
SOL SPA	2319/014	100009074/014 ✓ ✓ °	
SOL SPA	2319/014	100009093/014 ✓ ✓ °	
SOL SPA	2319/014	61001001323/014 ✓ ✓ °	
SOL SPA	2319/014	61001001338/014 ✓ ✓ °	
SOL SPA	2319/014	61001001351/014 ✓ ✓ °	
SOL SPA	2319/014	61001001363/014 ✓ ✓ °	
TOTALE			46.969,26

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 1
Cagliari (CA), ITALY, CAP: 09100
C.F. e P.IVA 02315520920


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

http://www.aobrotzu.it
Email :
Tel : (+39) 070/5391

ALL" A " Pag. N. 4 di Fg. 4

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2014 - 2319
DEL : 30/04/2014

UTENTE : FRANCESCA SOIS
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

SOL SPA (14202)

VIA BORGAZZI ,27
20052 MONZA (MI)

FAX : 070247370

E-MAIL : ufficioclienti@sol.it

P.i. 00771260965

■ Note: CIG ~~52411025DA~~

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
930882	N	16,00	8,116	0,00	0,00	129,86 4,00	135,05
						AIC: 039132168	ATC: V03AN01
930881	N	22,00	5,797	0,00	0,00	127,53 4,00	132,64
						AIC: 039132143	ATC: V03AN01
930878	N	8,00	3,479	0,00	0,00	27,83 4,00	28,95
						AIC: 039132131	ATC: V03AN01
930884	N	42,00	5,797	0,00	0,00	243,47 4,00	253,21
						AIC: 039132307	ATC: V03AN01
930896	N	1,00	8,116	0,00	0,00	8,12 4,00	8,44
						AIC: 039132055	ATC: V03AN01
850176	N	31,50	1,20	0,00	0,00	37,80 4,00	39,31
						Cod. ditta:	
930915	N	24 685,68	1,806	0,00	0,00	44 582,34 4,00	46 365,63
						AIC: 039132271	ATC: V03AN01
930895	N	1,00	5,797	0,00	0,00	5,80 4,00	6,03
						AIC: 039132042	ATC: V03AN01

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
4	4.00	45 162,75	1 806,51

TOTALE IMPONIBILE

45 162,75

TOTALE IVA

1 806,51

TOTALE ORDINE

46 969,26

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione
100003 - DIREZIONE SANITARIA_INDISTINTO

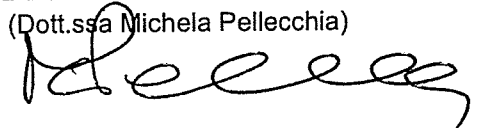
Avvertenza per i fornitori

Inviare i prodotti a lunga scadenza

Consegnare dal LUNEDI' al VENERDI' dalle h. 8:00 alle h. 12:00

Qualsiasi variazione codici o prezzi va segnalata per Fax alla Farmacia al n. 070.539351

IL DIRETTORE DI FARMACIA
(Dott.ssa Michela Pellecchia)





SOL

SOL Spa
Sede Legale e Amministrativa
Via Borgazzi, 27
20900 Monza (MB) - Italy
www.sol.it

N. Reg. Imprese Monza e Brianza, C.F.
04127270157
Cap.Soc. Euro 47.164.000,00 i.v.
P.IVA 00771260965

DESTINATARIO AO 991655 Monza e Brianza
207968

SOLGROUP
Fil. 46 breath of life



NAZ/0036/2008 - DCOOS3810
CAGLIARI-CAGLIARI-CP
L140073041_MX2-000468-002538-A00000 MIX NAZIONALE-MX-3

FATTURA COMMERCIALE

AO BROTZU

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
1014139714	31.05.2014	207968

AZIEN PG/2014/ 0014930 del 24/06/2014 ore 12,38
PIAZZA Mittente : SOL S.P.A.
09134 (Assegnatario : SC Contabilità e Bilancio



INTESTAZIONE FATTURA 207968 AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" PIAZZALE RICCHI 1 09134 CAGLIARI CA		FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: 09134 CAGLIARI AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

CODICE FISCALE/PARTITA IVA	MODALITA' DI PAGAMENTO	SCADENZA	CO.F.	PAG.
IT02315520920	Rimessa diretta - 60 GG DF FM	31.07.2014		1 / 4

GOD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
01962	AIC 039132131 Ossigeno SOL 200	NU	1 ✓	3,47820	3,48	04
DDT Nr. 00100008869 del 02.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01964	AIC 039132168 Ossigeno SOL 200	NU	3 ✓	8,11580	24,35	04
DDT Nr. 00100008869 del 02.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01967	AIC 039132307 Ossigeno SOL 200	NU	5 ✓	5,79700	28,99	04
DDT Nr. 00100008869 del 02.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
05962	AIC 039132131 Ossigeno SOL 200	NU	1 ✓	3,47820	3,48	04
DDT Nr. 00100008883 del 05.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01963	AIC 039132143 Ossigeno SOL 200	NU	2 ✓	5,79700	11,59	04
DDT Nr. 00100008883 del 05.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01967	AIC 039132307 Ossigeno SOL 200	NU	2 ✓	5,79700	11,59	04
DDT Nr. 00100008907 del 07.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01954	AIC 039132055 Ossigeno SOL 200	NU	1 ✓	8,11580	8,12	04
DDT Nr. 00100008907 del 07.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01964	AIC 039132168 Ossigeno SOL 200	NU	2 ✓	8,11580	16,23	04

***** Segue *****



AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

CODICE DITTA: 4702
DATA REGISTRAZIONE: 25/06/2014
N. PROTOCOLLO: 6651
CONTO: 0501010301
FIRMA: VE

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
1014139714	31.05.2014	207968

ALL" B "Pag. N. 2 di Fg. 5



SOL

INTESTAZIONE FATTURA
 207968
 AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
 PIAZZALE RICCHI 1
 09134 CAGLIARI CA

CODICE FISCALE/PARTITA IVA	MODALITA' DI PAGAMENTO	SCADENZA	CO.F.	PAG.
IT02315520920	Rimessa diretta - 60 GG DF FM	31.07.2014		2 / 4

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
DDT Nr. 00100008907 del 07.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01967	AIC 039132307 Ossigeno SOL 200	NU	1 ✓	5,79700	5,80	04
DDT Nr. 00100008923 del 07.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01907	AIC 039132271 OSSIGENO SOL 20000It	MC	5.463,080 ✓	1,80600	9.866,32	04
DDT Nr. 00100008922 del 08.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01962	AIC 039132131 Ossigeno SOL 200	NU	1 ✓	3,47820	3,48	04
DDT Nr. 00100008922 del 08.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01963	AIC 039132143 Ossigeno SOL 200	NU	3 ✓	5,79700	17,39	04
DDT Nr. 00100008922 del 08.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01967	AIC 039132307 Ossigeno SOL 200	NU	6 ✓	5,79700	34,78	04
DDT Nr. 00100008931 del 09.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01962	AIC 039132131 Ossigeno SOL 200	NU	2 ✓	3,47820	6,96	04
DDT Nr. 00100008931 del 09.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01963	AIC 039132143 Ossigeno SOL 200	NU	5 ✓	5,79700	28,99	04
DDT Nr. 00100008931 del 09.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01967	AIC 039132307 Ossigeno SOL 200	NU	1 ✓	5,79700	5,80	04
DDT Nr. 00100008977 del 14.05.2014 Vs Ordine Atto 1683 del 26.10.12						
CIG 0189534865						
00015	CARBONIO DIOSSIDO FU IN BB	KG	10,500 ✓	1,20000	12,60	04
DDT Nr. 00100008977 del 14.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01963	AIC 039132143 Ossigeno SOL 200	NU	1 ✓	5,79700	5,80	04
DDT Nr. 00100008977 del 14.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01964	AIC 039132168 Ossigeno SOL 200	NU	2 ✓	8,11580	16,23	04
DDT Nr. 00100008977 del 14.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01967	AIC 039132307 Ossigeno SOL 200	NU	4 ✓	5,79700	23,19	04
DDT Nr. 00100008977 del 14.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01907	AIC 039132271 OSSIGENO SOL 20000It	MC	5.157,880 ✓	1,80600	9.315,13	04

***** Segue *****



NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
1014139714	31.05.2014	207968

ALL" B " Pag. N. 3 di Fg. 5



SOL

INTESTAZIONE FATTURA
 207968
 AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"
 PIAZZALE RICCHI 1
 09134 CAGLIARI CA

CODICE FISCALE/PARTITA IVA	MODALITA' DI PAGAMENTO	SCADENZA	CO.F.	PAG.
IT02315520920	Rimessa diretta - 60 GG DF FM	31.07.2014		3 / 4

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
01953	AIC 039132042 Ossigeno SOL 200	NU	1 ✓	5,79700	5,80	04
DDT Nr. 00100008994 del 16.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01963	AIC 039132143 Ossigeno SOL 200	NU	1 ✓	5,79700	5,80	04
DDT Nr. 00100008994 del 16.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01964	AIC 039132168 Ossigeno SOL 200	NU	1 ✓	8,11580	8,12	04
DDT Nr. 00100009004 del 16.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01962	AIC 039132131 Ossigeno SOL 200	NU	1 ✓	3,47820	3,48	04
DDT Nr. 00100009004 del 16.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01963	AIC 039132143 Ossigeno SOL 200	NU	3 ✓	5,79700	17,39	04
DDT Nr. 00100009004 del 16.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01964	AIC 039132168 Ossigeno SOL 200	NU	2 ✓	8,11580	16,23	04
DDT Nr. 00100009004 del 16.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01967	AIC 039132307 Ossigeno SOL 200	NU	3 ✓	5,79700	17,39	04
DDT Nr. 00100009004 del 16.05.2014 Vs Ordine Atto 1683 del 26.10.12						
CIG 0189534865						
00015	CARBONIO DIOSSIDO FU IN BB	KG	10,500 ✓	1,20000	12,60	04
DDT Nr. 00100009032 del 21.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01963	AIC 039132143 Ossigeno SOL 200	NU	3 ✓	5,79700	17,39	04
DDT Nr. 00100009032 del 21.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01964	AIC 039132168 Ossigeno SOL 200	NU	1 ✓	8,11580	8,12	04
DDT Nr. 00100009032 del 21.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01907	AIC 039132271 OSSIGENO SOL 20000lt	MC	5.661,460 ✓	1,80600	10.224,60	04
DDT Nr. 00100009039 del 22.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01964	AIC 039132168 Ossigeno SOL 200	NU	1 ✓	8,11580	8,12	04
DDT Nr. 00100009039 del 22.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01967	AIC 039132307 Ossigeno SOL 200	NU	7 ✓	5,79700	40,58	04
DDT Nr. 00100009054 del 26.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01962	AIC 039132131 Ossigeno SOL 200	NU	1 ✓	3,47820	3,48	04

***** Segue *****



NUMERO	DATA	COD.CLIEN
1014139714	31.05.2014	207968

ALL" B "Pag. N. 4 di Fg. 5



SOL

INTESTAZIONE FATTURA
 207968
 AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"
 PIAZZALE RICCHI 1
 09134 CAGLIARI CA

CODICE FISCALE/PARTITA IVA	MODALITA' DI PAGAMENTO	SCADENZA	CO.F.	PAG.
IT02315520920	Rimessa diretta - 60 GG DF FM	31.07.2014		4 / 4

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
DDT Nr. 00100009054 del 26.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01967	AIC 039132307 Ossigeno SOL 200	NU	1 ✓	5,79700	5,80	04
DDT Nr. 00100009055 del 26.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01963	AIC 039132143 Ossigeno SOL 200	NU	2 ✓	5,79700	11,59	04
DDT Nr. 00100009059 del 26.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01964	AIC 039132168 Ossigeno SOL 200	NU	2 ✓	8,11580	16,23	04
DDT Nr. 00100009059 del 26.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01967	AIC 039132307 Ossigeno SOL 200	NU	6 ✓	5,79700	34,78	04
DDT Nr. 00100009074 del 28.05.2014 Vs Ordine Atto 1683 del 26.10.12 CIG 0189534865						
00015	CARBONIO DIOSSIDO FU IN BB	KG	10,500 ✓	1,20000	12,60	04
DDT Nr. 00100009074 del 28.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01967	AIC 039132307 Ossigeno SOL 200	NU	2 ✓	5,79700	11,59	04
DDT Nr. 00100009074 del 28.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01907	AIC 039132271 OSSIGENO SOL 20000lt	MC	5.218,920	1,80600	9.425,37	04
DDT Nr. 00100009093 del 29.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01963	AIC 039132143 Ossigeno SOL 200	NU	1	5,79700	5,80	04
DDT Nr. 00100009093 del 29.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01964	AIC 039132168 Ossigeno SOL 200	NU	1	8,11580	8,12	04

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DA PAGARE EUR 40.946,13
04	ALIQUOTA IVA 4%	39.371,28	4,00	1.574,85	
					L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI

NOTE: **IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**
 Pagabile presso: CREDEM IBAN - IT75 G 03032 20400 010000000793
 INTESASANPAOLO - IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
 MPS - IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670





SOL

SOL Spa
Sede Legale e Amministrativa
Via Borgazzi, 27
20900 Monza (MB) - Italy
www.sol.it

N. Reg. Imprese Monza e Brianza, C.F.
04127270157
Cap.Soc. Euro 47.164.000,00 i.v.
P.IVA 00771260965
R.F.A. n. 991655 Monza e Brianza
DESTINATARIO 207968

SOLGROUP
Fil. 46 breath of life

ALL" B "Pag. N. 5 di Fg. 5

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
1014139715	31.05.2014	207968

AZIEND. AO BROTZU
PIAZZAL PG/2014/ 0014931 del 24/06/2014 ore 12,38
Mittente SOL S.P.A.
Assegnatario SC Contabilità e Bilancio



INTESTAZIONE FATTURA 207968 AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" PIAZZALE RICCHI 1 09134 CAGLIARI CA	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: 09134 CAGLIARI AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02315520920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 31.07.2014	CO.F.	PAG. 1 / 1
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------	-------	---------------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
DDT Nr. 00100009013 del 19.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01963	AIC 039132143 Ossigeno SOL 200	NU	1 ✓	5,79700	5,80	04
DDT Nr. 00100009013 del 19.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01964	AIC 039132168 Ossigeno SOL 200	NU	1 ✓	8,11580	8,12	04
DDT Nr. 00100009013 del 19.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
01967	AIC 039132307 Ossigeno SOL 200	NU	4 ✓	5,79700	23,19	04
DDT Nr. 00100009013 del 19.05.2014 Vs Ordine DELIBERA N. 1247 DEL 31/08/10						
05962	AIC 039132131 Ossigeno SOL 200	NU	1 ✓	3,47820	3,48	04

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

CODICE DITTA: 14202 DATA REGISTRAZIONE: 25/06/2014
N. PROTOCOLLO: 6648 CONTO: 0501010301
FIRMA: ve OK R



C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DA PAGARE
04	ALIQUOTA IVA 4%	40,59	4,00	1,62	EUR 42,21
NOTE:					L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI

NOTE: **IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**
Pagabile presso: CREDEM IBAN - IT75 G 03032 20400 010000000793
INTESASANPAOLO - IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
MPS - IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670