

1A


MANUTENCOOP

ALLEGATO

12

ALLA DELIBERA N°

DEL

 Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

 VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
 09047 SELARGIUS CA

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

 Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

 VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
 09047 SELARGIUS CA

TIPO DOCUMENTO FATTURA EMESSA/D	NUMERO 4113021208	DATA 31.10.2013	NUMERO 18591516	PAG 1
COD. CLIENTE 15371	P.IVA/C.FISC. 02261430926	PAGAMENTO B.B. 60 GG. DATA FATTURA		
BANCA UNICREDIT SPA - IT56A0200802515000030022274 ABI/CAB 0200802515 - CIN: A				

66550400	APPALTO MULTISERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI CONTRATTO REP. N. 169/2010 DEL 31.03.10 CIG: 0063777670 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI MESSA A NORMA IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DEI LOCALI AL PIANO TERRA E INTERRATO DEL CORPO DI FABBRICA DESTINATO AD ANATOMIA PATOLOGICA DELL'OSPEDALE ONCOLOGICO A. BUSINCO DI CAGLIARI I° SAL	AC	1,000	302.831,19	302.831,19	22%
66550400	RITENUTA GARANZIA 0,5% IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA CIG: 0063777670 CUP:	AC		1,514 (Dott. Sergio Salis)	1,514 (Dott. Ugo Scroffati)	22%

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 306 DEL 26 MAR. 2014

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis)
 IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Scroffati)
 IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

DATA SCADENZA 30.12.2013	IMPORTO 367.606,78	DESCRIZIONE IVA IVA Esig. Diff. 22%	% 22	IMPONIBILE 301.317,03	IMPOSTA 66.289,75	TOTALE 301.317,03
						TOTALE IMPONIBILE 301.317,03
						TOTALE IMPOSTA 66.289,75
BOLLO ACCONTO						TOTALE FATTURA 367.606,78

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi 8 gg dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo pagamento richiesto dovrà, senza necessità di messa in mora, spese ed interessi (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7 punti per corrispettivi derivanti da contratti/ordini conclusi entro il 31/12/2012 e tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti per corrispettivi derivanti da contratti/ordini conclusi dal 01/01/2013) previsti dal D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.. Per ogni e qualsiasi controversia è esclusivo competente il foro di Bologna.

SEDE LEGALE 40069 Zola Predosa (BO) Via Ubaldo Poli 4 Tel. 051 - 3515111 Fax 051 - 6166887	Capitale soc. euro 109.149.606,00 interamente versato. C.F. e Partita IVA n. 0240261206 Reg. Imprese di BO n. 0240261206 R.E.A. di Bologna n. 416919	Manutencoop Facility Management S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Manutencoop Società Cooperativa - Zola Predosa (BO).
--	---	---

 Il presente allegato è composto di n° 11 fogli
 di n° 11 pagine.

 Il Responsabile del Servizio Tecnico
 (Ing. Massimo Masia)

113


MANUTENCOOP

VMA CA

8

 Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

 VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
 09047 SELARGIUS CA

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

 Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

 VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
 09047 SELARGIUS CA

TIPO DOCUMENTO FATTURA EMESSA/D	NUMERO 4113022615	DATA 31.12.2013	REP. INTERNO 18614866	PAG. 1
CODICE CLIENTE 15371	PROG. USC 02261430926	RAGIONE B.B. 60 GG. DATA FATTURA		
BANCA UNICREDIT SPA - IT56A0200802515000030022274 ABI/CAB 0200802515 CIN: A				

66550408 66550404	APPALTO MULTISERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 DI CAGLIARI AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE SU RICHIESTA/INTEGRATIVA								
	CONTRATTO REP. N. 268/2013 DEL 26.06.13 ORDINE DI INTERVENTO PG/2013/149501 DEL 18/12/2013 CIG: 5203790F57 1° SAL RITENUTA GARANZIA 0,5% IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA CIG: 5203790F57 CUP: <i>GENTILE ANTI BLASATO</i>								
		AC	1.000	139.232,42	139.232,42	22%			
		AC	1.000	696,16-	696,16-	22%			

DATA SCADENZA	IMPORTO	DESCRIZIONE IVA	%	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
01.03.2014	169.014,24	IVA Esig. Di 22%	22	138.536,26	30.477,98	138.536,26
						TOTALE IMPONIBILE 138.536,26
						TOTALE IMPOSTA 30.477,98
BOLLO	ACCONTO					TOTALE FATTURA 169.014,24

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi 8 gg. dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, senza necessità di messa in mora, spese ed interessi (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti per corrispettivi derivanti da contratti/ordini conclusi entro il 31/12/2012 e tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti per corrispettivi derivanti da contratti/ordini conclusi dal 01/01/2013) previsti dal D.L. n. 231/2002 e ss.mm.ii. Per ogni e qualsiasi controversia è esclusivo competente il Foro di Bologna.

SEDE LEGALE Capitale sociale 169.149.600,00 interamente versato.	
40069 Zola Predosa (BO) Via Ubaldo Poli 4 Tel. 051 - 3515111 Fax 051 - 6166067	G.F. e Partita IVA n. 02402671206 Reg. Imprese di BO n. 02402671206 R.E.A. di Bologna n. 436919
Manutencoop Facility Management S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Manutencoop Società Cooperativa - Zola Predosa (BO).	

10

6



Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
 VIA PIRO DELLA FRANCESCA 1
 09047 SELARGIUS CA

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
 Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
 VIA PIRO DELLA FRANCESCA 1
 09047 SELARGIUS CA

TIPO DOCUMENTO FATTURA EMESSA/D	NUMERO 4113022635	DATA 31.12.2013	IMP. NUMERO 18608829	PAG. 1
COD. CLIENTE 15371	RIV. C. FISC. 02261430926	PAGAMENTO: B.B. 60 GG. DATA FATTURA		
BONITA: UNICREDIT SPA - IT56A0200802515000030022274 ABI/CAB 0200802515 C/N: A				

APPALTO MULTI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE SU RICHIESTA INTEGRATIVA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNITA' DI CRONOSERIEZIONE DEL SERVIZIO DI EMATOLOGIA PRESSO L'OSPEDALE ONCOLOGICO CONTRATTO N. 268/2013 DEL 26.06.13 ORDINE PG 2013/149494 DEL 18/12/2013 CIG: S203790F57 1° SAL RITENUTA GARANZIA 0,5% IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA CIG: S203790F57 CUP:						
	AC	1.000	217.692,80	217.692,80	32%	
	AC	1.000	1.088,46	1.088,46	22%	

A.S.L. n° 8 - CAGLIARI
 9 GEN. 2014
 RIV. RATA
 P.O. CONTABILITA' E BILANCIO

DATA SCADENZA 01.03.2014	IMPORTO 264.257,29	DESCRIZIONE IVA IVA Edg. Dte 22%	% 22	DEBITORILE 216.604,34	IMPOSTA 47.652,95	TOTALE 216.604,34
						TOTALE DEBITORILE 216.604,34
						TOTALE IMPOSTA 47.652,95
						TOTALE FATTURA 264.257,29

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi 8 gg dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo pagamento saranno dovuti, senza necessità di messa in mora, spese ed interessi (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7 punti per corrispettivi paganti da contratti conclusi entro il 31/12/2012 e tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti per corrispettivi derivanti da contratti/ordini conclusi dal 01/01/2013) previsti dal D.L. n. 231/2002 e ss. mod. Per ogni e qualsiasi controversia è esclusivo competente il foro di Bologna.

SEDE LEGALE 40069 Zola Predosa (BO) Via Ubaldo Poli 4 Tel. 051 - 3515111 Fax 051 - 6164807	Capitale soc. euro 109.149.600,00 interamente versato. C.F. e Partita IVA n. 02402611206 Reg. Imprese di BO n. 02402611206 R.E.A. di Bologna n. 416919	Manutencoop Facility Management S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Manutencoop Società Cooperativa - Zola Predosa (BO)
---	---	---

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
 VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
 09047 SELARGIUS CA

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
 Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
 VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
 09047 SELARGIUS CA

TIPO DOCUMENTO FATTURA EMESSA/D	NUMERO 4113022502	DATA 31.12.2013	RIE/INTERNO 18608826	PAG. 1
COD. CLIENTE 15371	P.IVA/C.FISC. 02261430926	PAGAMENTO B.B. 60 GG. DATA FATTURA		
BANCA UNICREDIT SPA - IT56A0200802515000030022274 ABI/CAB 0200802515 CIN: A				

APPALTO MULTISERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE SU RICHIESTA/INTEGRATIVA: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DI UNA SERIE DI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'OSPEDALE ONCOLOGICO DA DESTINARSI A PUNTO DI SOSTA PER I PAZIENTI IN TRANSITO PRESSO I SERVIZI SANITARI DELL'OSPEDALE BUSINCO PRGT PO 2013/149506 DEL 18/12/2013 CONTR. 26/62013 N.268/13 CIG: 0063777670 SAL N.1 RITENUTA GARANZIA 0,5% IVA AD ESIQIBILITA' DIFFERITA CIG: 0063777670 CUP:		A.S.L. n° 8 - CAGLIARI 9 GEN. 2014 ENTRATA U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO		AC	1.000	46.201,40	46.201,40	22%
66550400		AC	1.000	231,01	231,01		22%	

DATA SCADENZA 01.03.2014	IMPORTO 56.083,88	DESCRIZIONE IVA IVA Esp. Diti22%	W 22	IMPORTO IVA 45.970,39	IMPOSTA 10.113,49	TOTALE 45.970,39
						TOTALE IMPONIBILE 45.970,39
						TOTALE IMPOSTA 10.113,49
ROLLO	ACCONTO					TOTALE FATTURA 56.083,88

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano rimborsi trascorsi 8 gg dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo pagamento saranno dovuti, senza possibilità di escusa in mora, spese ed interessi (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7 punti per corrispettivi derivanti da contratti/ordini conclusi entro il 31/12/2012 e tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti per corrispettivi derivanti da contratti/ordini conclusi dal 01/01/2013) previsti dall'art. 2912/2002 e s.m.i. Per ogni e qualsiasi controversia è esclusivo competente il foro di Bologna.

SEDE LEGALE: 40069 Zola Predosa (BO) Via Ubaldino Papi 4 Tel. 051 - 3515111 Fax 051 - 6166807	Capitale sociale euro 109.149.600,00 interamente versato. C.F. e Partita IVA n.02402671206 Reg. Imprese di BO n.02402671206 R.E.A. di Bologna n.436919	Manutencoop Facility Management S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Manutencoop Società Cooperativa - Zola Predosa (BO).
--	---	---

Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
 VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
 09047 SELARGIUS CA

Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
 VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
 09047 SELARGIUS CA

TIPO DOCUMENTO FATTURA EMESSA/D	NUMERO 4113021205	DATA 31.10.2013	ESPEDIZIONE 18578477	PAG. 1
COELETTERA 15371	FIVAC/FISC 02261430926	PAGAMENTO B.B. 60 GG. DATA FATTURA		
BANCA UNICREDIT SPA - IT56A0200802515000030022274 ABI/CAB 0200802515 CIN: A				

66550400	APPALTO MULTISERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI CONTRATTO REP. N. 169/2010 DEL 31.03.10 CIG: 0063777670 RICHIESTA PG 71812 DEL 12/8/2010 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL 2° PIANO ZONA CENTRALE DELL'OSPEDALE ONCOLOGICO A. BUSINCO PER IL TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA TORACICA. 1° SAL	AC	1,000	150.202,09	150.202,09	22%
66550400	MANTENUTA GARANZIA 0,5% IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA CIG: 0063777670 CUP:	AC	1,000	751,01	751,01	22%

DATA SCADENZA 30.12.2013	IMPORTO 182.330,32	DESCRIZIONE IVA IVA Ess. D.M. 22%	% 22	IMPOSTA 149.451,08	IMPOSTA 32.879,24	TOTALE 149.451,08
						TOTALE IMPOSTE 149.451,08
						TOTALE IMPOSTA 32.879,24
						TOTALE FATTURA 182.330,32
BOLEDO	ACCONTO					

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi 8 gg dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo pagamento saranno dovuti, senza necessità di ricorso in mora, spese ed interessi (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7 punti per corrispettivi derivanti da contratti/ordini conclusi entro il 31/12/2012 e tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti per corrispettivi derivanti da contratti/ordini conclusi dal 01/01/2013) previsti dal D. Lgs. 231/2002 e s.m.t. Per ogni e qualsiasi controversia è esclusivo competente il foro di Bologna.

SEDE LEGALE: Capitale soc. euro 109.149.600,00 interamente versato.

40069 Zola Predosa (BO) Via Edoardo Poit. 4 Tel. 051 - 3515111 Fax 051 - 5166807	C.F. e Partita IVA n.02402671206 Reg. Imprese di BO n.02402671206 R.L.A. di Bologna n.436919	Manutencoop Facility Management S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Manutencoop Società Cooperativa - Zola Predosa (BO).
---	--	---

Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
 VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
 09047 SELARGIUS CA

INDIZIO DI SPEDIZIONE
 Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
 VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
 09047 SELARGIUS CA

TIPO DOCUMENTO FATTURA EMBSA/D	NUMERO 4113022662	DATA 31.12.2013	RIENTRANO 18608838	PAG. 1
CODICE CLIENTE 15371	FIVAC.FISC 02261430926	PAGAMENTO B.B. 60 GG. DATA FATTURA		
BANCA UNICREDIT SPA - IT56A020080251500003002274 ABI/CAB 0200802515 CIN: A				

APPALTO MULTISERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE SU RICHIESTA/INTEGRATIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALI DEL 3° PIANO AREA CISTADALE ONCOLOGICO CONTRATTO REP. N. 268/13 DEL 26.06.13 ORDINE DI INTERVENTO PG/2013/149513 DEL 18/12/2013 CIG: 5203790F57									
66550400	1° SAL	AC	1.000	331.596,98	331.596,98	22%	A.S.L. n° 8 - CAGLIARI 9 GEN. 2014 ENTRATA U.C. CONTABILITA' E BILANCIO		
66550400	RITENUTE GARANZIA 0,5%	AC	1.000	1.657,98-	1.657,98-	22%			
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA CIG: 5203790F57 CUP:									

DATA SCADENZA	IMPORTO	DESCRIZIONE IVA	%	IMPORTO	IMPORTO	TOTALE
01.03.2014	402.525,58	IVA Esig. DUEZZ%	22	329.939,00	72.586,58	329.939,00
						TOTALE IMPONIBILE 329.939,00
						TOTALE IMPOSTA 72.586,58
						TOTALE FATTURA 402.525,58

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi 8 gg dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo pagamenti saranno dovuti, senza necessità di messa in mora, spese ed interessi (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7 punti per corrispettivi derivanti da contratti/ordini conclusi entro il 31/12/2012 e tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti per corrispettivi derivanti da contratti/ordini conclusi dal 01/01/2013) previsti dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. Per ogni e qualsiasi controversia è competente il foro di Bologna.

SEDE LEGALE Capitale sociale € 109.149.600,00 interamente versato.

40069 Zola Predosa (BO) Via Ubaldo Perù 4 Tel 051 - 3315111 Fax 051 - 3166807	C.F. e Partita IVA n. 02402671206 Reg. Imprese di BO n. 02402671206 R.E.A. di Bologna n. 436919	Manutencoop Facility Management S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Manutencoop Società Cooperativa - Zola Predosa (BO).
--	---	---

19



11

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
09047 SELARGIUS CA

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
09047 SELARGIUS CA

TIPO DOCUMENTO FATTURA EMESSA/D	NUMERO 4113022690	DATA 31.12.2013	NUMERINO 18614867	PAG. 1
COD. CLIENTE 15371	P.FISC. 02261430926	PAGAMENTO B.B. 60 GG. DATA FATTURA		
BANCA UNICREDIT SPA - IT56A0200802515000030022274 ABI/CAB 0200802515 CIN: A				

APPALTO MULTISERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI APPALTO PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE SU RICHIESTA/INTEGRATIVA: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL 3° PIANO ALA D OSPEDALE ONCOLOGICO CONTRATTO REP. N. 268/2013 DEL 26.06.13 ORDINE DI INTERVENTO PG/2013/149534 DEL 18/12/2013 CIG: 5203790F57 66550400 I° SAL 66550400 RITENUTA GARANZIA 0,5% IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA CIG: 5203790F57 CUP:		AC	1.000	147.968,89	147.968,89	22%
		AC	1.000	739,84	739,84	22%

A.S.L. n° 8 - CAGLIARI
 9 GEN. 2014
 ENTRATA
 U.C.C. CONTABILITA' E BILANCIO

DATA SCADENZA 01.03.2014	IMPORTO 179.619,44	DESCRIZIONE IVA IVA Edil. Diff. 22%	N 22	IMPONIBILE 147.229,05	IMPOSTA 32.390,39	TOTALE 147.229,05
						TOTALE IMPONIBILE 147.229,05
						TOTALE IMPOSTA 32.390,39
BOLLO: ACCONTO						TOTALE FATTURA 179.619,44

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano ordini trascorsi 8 gg dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo pagamento saranno dovuti, senza eccezioni, gli interessi (tasso ufficiale di rifinanziamento maggiorato di 7 punti per corrispettivi deceduti da contratti/ordini conclusi entro il 31/12/2012 e tasso ufficiale di rifinanziamento maggiorato di 8 punti per corrispettivi derivanti da contratti/ordini conclusi dal 01/01/2013) previsti dal D.Lgs. 231/2002 e ss. mod. Per ogni e qualsiasi controversia è esclusivo competente il foro di Bologna.

SEDE LEGALE 40059 Zola Predosa (BO) Via Libaldo Pofi 4 Tel. 051 - 3515111 Fax 051 - 6160807	Capitale soc. euro 109.149.600,00 interamente versato. C.F. e Partita IVA n. 02402671206 Reg. Imprese di BO n. 02402671206 R.E.A. di Bologna n. 436919	Manutencoop Facility Management S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Manutencoop Società Cooperativa - Zola Predosa (BO).
--	---	---

62364

Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
 Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8

VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
 09047 SELARGIUS CA

VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
 09047 SELARGIUS CA

Spett.le

A

TIPO DOCUMENTO FATTURA EMESSA/D	NUMERO 4112022505	DATA 30.09.2012	RIF. INTERNO 18600237	PAG. 1
COD. CLIENTE 15371	P. IVAC FISC 02261430926	PAGAMENTO B.B. 60 GG. DATA FATTURA		
BANCA BNL - IBAN IT09T0100536670000000220002 ABI/CAB 0100536670 CIN: T				

COG.	DESCRIZIONE	CDC	UM	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
66550400	APPALTO MULTISERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI AFFIDAMENTO PRESTAZIONI RISTRUTTURAZION EIMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PIANI 2-4-5 OSPEDALE ONCOLOGICO A.BUSINCO PROT.1017 DEL 24/12/2010 LAVORI 2012 CIG: 0063777670 MANUTENZIONE EDIFICI CIVIL I IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA CIG: 0063777670 CUP:						
			AC	1,000	65.429,43	65.429,43	21%

62366/1000

DATA SCADENZA 29.11.2012	IMPORTO 79.169,61	DESCRIZIONE IVA IVA Esig. Diff 21%	% 21	IMPONIBILE 65.429,43	IMPOSTA 13.740,18	TOTALE 65.429,43
						TOTALE IMPONIBILE 65.429,43
						TOTALE IMPOSTA 13.740,18
						TOTALE FATTURA 79.169,61

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi 8 gg. dal ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti interessi di mora al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7 punti. Per i contratti conclusi dopo l'8/8/02 si applicheranno le disposizioni del D.LGS. n.231 9/10/02. Per ogni e qualsiasi controversia è esclusivo competente il foro di Bologna.

SEDE LEGALE		Capitale soc euro 109.149.600,00 interamente versato.	
40069 Zola Predosa (BO) Via Ubaldo Poli 4 Tel. 051 - 3515111 Fax 051 - 6166807	C.F. e Partita IVA n.02402671206 Reg.Imprese di BO n.02402671206 R.E.A. di Bologna n 436919	Manutencoop Facility Management S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Manutencoop Società Cooperativa - Zola Predosa (BO).	

AI / SOL 2



3

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
09047 SELARGIUS CA

VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
09047 SELARGIUS CA

TIPO DOCUMENTO FATTURA EMESSA/D	NUMERO 4113021207	DATA 31.10.2013	REF. INTERNO 18600237	PAG. 1
COD. CLIENTE 15371	P.IVA/C.FISC. 02261430926	PAGAMENTO B.B. 60 GG. DATA FATTURA		
BANCA UNICREDIT SPA - IT56A0200802515000030022274 ABI/CAB 0200802515 CIN: A				

66550400	APPALTO MULTISERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI CONTRATTO REP. N. 169/2010 DEL 31.03.10 CIG: 0063777670 PG/1017 DEL 24/12/2010	AC	1,000	125.819,94	125.819,94	22%
66550400	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI ELETTRICI D'ILLUMINAZIONE PIANI 2° 4° E 5° OSPEDALE ONCOLOGICO A BUSINCO. RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE LAVORI DI MESSA A NORMA E SICUREZZA CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI 1° SAL	AC	1,000	629,10-	629,10-	22%
	IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA CIG: 0063777670 CUP.					

DATA SCADENZA 30.12.2013	IMPORTO 152.732,82	DESCRIZIONE IVA IVA Esig. Diff. 22%	% 22	IMPONIBILE 125.190,84	IMPOSTA 27.541,98	TOTALE 125.190,84
						TOTALE IMPONIBILE 125.190,84
						TOTALE IMPOSTA 27.541,98
BOLLO	ADDEBITO					TOTALE FATTURA 152.732,82

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi 8 gg dal ricevimento della fattura. In caso di mancato pagamento saranno dovuti, senza necessità di messa in mora, spese ed interessi (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7 punti per corrispettivi derivanti da contratti/ordini conclusi entro il 31/12/2012 e tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti per corrispettivi derivanti da contratti/ordini conclusi dal 01/01/2013) previsti dal D.L. n. 231/2002 e s.m.m. Per ogni e qualsiasi controversia è esclusivo competente il foro di Bologna.

SEDE LEGALE 40069 Zola Predosa (BO) Via Ubaldo Poli 4 Tel. 051 - 3515111 Fax 051 - 8166807	Capitale soc. euro 109.149.600,00 interamente versato. C.F. e Partita IVA n. 02402671206 Reg. Imprese di BO n. 02402671206 R.E.A. di Bologna n. 436919	Manutencoop Facility Management S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Manutencoop Società Cooperativa - Zola Predosa (BO).
--	---	---

GA



2

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8

VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
09047 SELARGIUS CA

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8

VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1
09047 SELARGIUS CA

TIPO DOCUMENTO COPIA USO INTERNO-FA	NUMERO 4113020256	DATA 30.09.2013	RIF. INTERNO 18578478	PAG. 1
COD. CLIENTE 15371	P.IVA/C.FISC. 02261430926	PAGAMENTO B.B. 60 GG. DATA FATTURA		
BANCA UNICREDIT SPA - IT56A0200802515000030022274 ABI/CAB 0200802515 CIN: A				

66550400	APPALTO MULTISERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI CONTRATTO REP. N. 169/2010 DEL 31.03.10 LAVORI DI COMPLETAMENTO POLIAMBULATORIO DECIMOMANNU - VIA GIARDINI CERTIFICATO N.2 PER IL PAGAMENTO DEL 2° SAL	AC	1,000	410.000,00	410.000,00	10%
66550404	RITENUTA GARANZIA 0,5%	AC	1,000	2.050,00-	2.050,00-	10%
IVA RIDOTTA NS PROT 165 IVA RIDOTTA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO PUNTO 127 QUINQUES E PUNTO 127 SEPTIES DELLA TAB A PART III ALL. AL DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA CIG: 0063777670 CUP:						

A.S.L. n° 8 - CAGLIARI
14 OTT. 2013
ENTRATA
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

DATA SCADENZA	IMPORTO	DESCRIZIONE IVA	%	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
29.11.2013	448.745,00	IVA Esig. Dite 10%	10	407.950,00	40.795,00	407.950,00
						TOTALE IMPONIBILE 407.950,00
						TOTALE IMPOSTA 40.795,00
BOLLO	ACCONTO					TOTALE FATTURA 448.745,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi 8 gg dal ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti, senza necessità di messa in mora, spese ed interessi (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7 punti per corrispettivi derivanti da contratti/ordini conclusi entro il 31/12/2012 e tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti per corrispettivi derivanti da contratti/ordini conclusi dal 01/01/2013) previsti dal D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.. Per ogni e qualsiasi controversia è esclusivo competente il foro di Bologna.

SEDE LEGALE 40069 Zola Predosa (BO) Via Ubaldo Poli 4 Tel. 051 - 3515111 Fax 051 - 6166807	Capitale soc. euro 109.149.600,00 interamente versato. C.F. e Partita IVA n. 02402671206 Reg. Imprese di BO n. 02402671206 R.E.A. di Bologna n. 436919	Manutencoop Facility Management S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Manutencoop Società Cooperativa - Zola Predosa (BO).
--	---	---

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
 VIA PIRO DELLA FRANCESCA 1
 09047 SELARGIUS CA

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
 Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
 VIA PIRO DELLA FRANCESCA 1
 09047 SELARGIUS CA

DOCUMENTO FATTURA EMESSA/D	NUMERO 4113021639	DATA 31.12.2013	NUMERO 18608834	PAG. 1
COD. CLIENTE 15371	P.IVA/C.FISC. 02261430926	PAGAMENTO B.B. 60 GG. DATA FATTURA		
BANCA UNICREDIT SPA - I156A0200802515000030022274 ABI/CAB 0200802515 CIN: A				

APALTO MULTISERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE SU RICHIESTA INTEGRATIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DESTINATI AD UNA SERIE DI UFFICINE STUDI MEDICI IN VIA TIGULLO CONTRATTO REP. N. 268/13 DEL 26.06.13 ORDINE DI INTERVENTO PO/2013/149520 DEL 18/12/2013 CIG: 5203790F57 I. SAL. RITENUTE GARANZIA 0,5% IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA CIG: 5203790F57 CUP:							
	66550400	AC	1,000	48.344,79	48.344,79	22%	
66550400	AC	1,000	241,72-	241,72-	22%		

A.S.L. n° 8 - CAGLIARI
 9 GEN. 2014
 ENTRATA
 CONTABILITA' E BIL.

DATA SCADENZA	IMPORTO	DESCRIZIONE IVA	N	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
01.03.2014	58.685,75	IVA Esp. D222%	22	48.103,07	10.582,68	48.103,07
						TOTALE IMPOSTIBILE 48.103,07
						TOTALE IMPOSTA 10.582,68
						TOTALE FATTURA 58.685,75

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi 3 gg dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo pagamento saranno dovuti, senza necessità di messa in mora, spese ed interessi (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7 punti per corrispettivi derivanti dai contratti/ordini conclusi entro il 31/12/2012 e tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti per corrispettivi derivanti da contratti/ordini conclusi dal 01/01/2013) previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e succ. mod. Per ogni e qualsiasi controversia è esclusivo competente il foro di Bologna.

SEDE LEGALE 40069 Zola Predosa (BO) Via Ubaldo Poli 4 Tel. 051 - 3515411 Fax 051 - 6160907	Capitale sociale 109.149.600,00 interamente versato. C.F. e Partita IVA n.02402671206 Reg. Imprese di BO n.02402671206 R.E.A. di Bologna n.436919	Manutencoop Facility Management S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Manutencoop Società Cooperativa - Zola Predosa (BO).
---	--	---