

ALL 1

Da "bs.collection" <bs:collection@legalmail.it>  
A "ufficiolegale1@pec.aslcagliari.it" <ufficiolegale1@pec.aslcagliari.it>  
Cc "milly.montecucco@esterno.bancasistema.it" <milly.montecucco@esterno.bancasistema.it>  
Data giovedì 21 maggio 2015 - 10:53

**Sollecito Pagamento interessi**

Buongiorno,

con la presente Vi trasmettiamo estratto conto delle fatture per interessi di **mora non saldati** alla data odierna; sulla base dei conteggi da noi effettuati, l'importo insoluto da Voi **dovuto** alla Banca a titolo di interessi di mora maturati sino alla data di tardivo pagamento ammonta a complessivi € 119.403,59.

Come indicato nella comunicazione in allegato restiamo a disposizione al fine di valutare una Vostra proposta transattiva a chiusura delle fatture indicate; Vi informiamo sin d'ora che, in caso di mancato ricevimento del suddetto importo entro il termine di 15 giorni dalla presente la Banca si vedrà suo malgrado costretta a conferire formale incarico al legale di fiducia affinché esp per il recupero dell'Importo Dovuto e dei relativi accessori.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

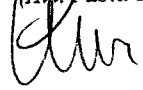
-----

**Allegato(i)**

- 30062013.pdf (129 Kb)
- 30062014.pdf (21 Kb)
- 30092013.pdf (19 Kb)
- 30092014.pdf (13 Kb)
- 31032014.pdf (18 Kb)
- 31032015.pdf (20 Kb)
- 31122013.pdf (17 Kb)
- 31122014.pdf (20 Kb)
- totale interessi cagliari.xls (25 Kb)
- ASL 8 Cagliari.pdf (157 Kb)

Il presente allegato è composto di n° 12 fogli.

IL RESP. LE AFFARI LEGALI  
(Avv. Paola Trudu)

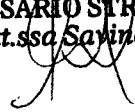


**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE**

N. 1474 DEL 21 DIC. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *Dott.ssa Antonella Carreras* IL DIRETTORE SANITARIO *Dott. Pier Paolo Pani*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
*Dott.ssa Savina Ortu*



ALLEGATO 2014/CON/2074 del 30/06/2014  
NDG 0042399  
Partita IVA 02261430926

ASL DI CAGLIARI  
VIA ROMA 145  
09124 CAGLIARI CA

MILANO, 30/06/2014

Addebito in conto ordinario n.ro

Causale	Importo
D323 INTERESSI MORA DEBITORE	1.103,87

Distinti saluti.

Banca Sistema S.p.A.

ALLEGATO 2014/CON/2074 del 30/06/2014  
 NDG 0042399 ASL DI CAGLIARI  
 Partita IVA 02261430926

Allegato condizione: D323 - TASSO INTERESSI MORA DEBITO

Prospetto Dettaglio Calcolo Interessi Moratori maturati su pagamenti registrati nel periodo 01/04/2014 - 30/06/2014

Cliente: 0042515 - NOVO NORDISK SOCIETA' PER AZIONI  
 Rapporto: 0000191/000042399 - ACQUISTO NOTIFICATION - VERSO PP.AA.

Divisa: EUR

Riferimento Fattura Originale					Riferimento Pagamento				Riferimento Calcolo Interessi Maturati				
Tipo	Numero	Importo	Data emissione	Data scadenza	Data valuta incasso	Data operazione	Importo incasso	Residuo	Data inizio	Data fine	Tot. gg ritardo	% Int. Appl.	Interessi
RTC	2014/5200480628	4.058,34	22/01/2014	23/03/2014	09/06/2014	10/06/2014	4.058,34	0,00	24/03/2014	09/06/2014	78	8,2500	71,55
RTC	2013/5200476053	4.058,34	05/12/2013	03/02/2014	08/04/2014	08/04/2014	4.058,34	0,00	04/02/2014	08/04/2014	64	8,2500	58,71
RTC	2013/5200476052	34,87	05/12/2013	03/02/2014	08/04/2014	08/04/2014	34,87	0,00	04/02/2014	08/04/2014	64	8,2500	0,50
RTC	2014/5200481392	395,00	29/01/2014	30/03/2014	09/06/2014	10/06/2014	395,00	0,00	31/03/2014	09/06/2014	71	8,2500	6,34
RTC	2013/5200474900	1.736,89	19/11/2013	18/01/2014	08/04/2014	08/04/2014	1.736,89	0,00	19/01/2014	08/04/2014	80	8,2500	31,41
RTC	2014/5200479271	719,68	10/01/2014	11/03/2014	15/05/2014	15/05/2014	719,68	0,00	12/03/2014	15/05/2014	65	8,2500	10,57
RTC	2014/5200480627	348,70	22/01/2014	23/03/2014	09/06/2014	10/06/2014	348,70	0,00	24/03/2014	09/06/2014	78	8,2500	5,15
RTC	2013/5200473978	174,35	11/11/2013	10/01/2014	08/04/2014	08/04/2014	174,35	0,00	11/01/2014	08/04/2014	88	8,2500	3,47
RTC	2014/5200480629	836,88	22/01/2014	23/03/2014	09/06/2014	10/06/2014	836,88	0,00	24/03/2014	09/06/2014	78	8,2500	14,75
RTC	2013/5200475842	480,04	27/11/2013	26/01/2014	08/04/2014	08/04/2014	480,04	0,00	27/01/2014	08/04/2014	72	8,2500	7,81
		<b>12.843,09</b>					<b>12.843,09</b>						<b>211,26</b>

Allegato condizione:

Cliente: 0042527 - 3M ITALIA S.R.L.  
 Rapporto: 0000202/000042399 - ACQUISTO NOTIFICATION - VERSO PP.AA.

Divisa: EUR

Riferimento Fattura Originale					Riferimento Pagamento				Riferimento Calcolo Interessi Maturati				
Tipo	Numero	Importo	Data emissione	Data scadenza	Data valuta incasso	Data operazione	Importo incasso	Residuo	Data inizio	Data fine	Tot. gg ritardo	% Int. Appl.	Interessi
RTC	2014/0015190	614,88	27/01/2014	27/04/2014	28/05/2014	28/05/2014	614,88	0,00	28/04/2014	28/05/2014	31	8,2500	4,31
RTC	2014/0000239	567,30	02/01/2014	02/04/2014	14/05/2014	15/05/2014	564,72	2,58	03/04/2014	30/06/2014	42	8,2500	5,36
RTC	2013/234445	567,30	19/12/2013	19/03/2014	10/04/2014	11/04/2014	564,72	2,58	20/03/2014	30/06/2014	22	8,2500	2,81
RTC	2014/0025832	378,20	10/02/2014	10/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	378,20	0,00	11/05/2014	21/05/2014	11	8,2500	0,94
RTC	2014/0031670	2.269,20	18/02/2014	18/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	2.269,20	0,00	19/05/2014	21/05/2014	3	8,2500	1,54
RTC	2013/229800	567,30	12/12/2013	12/03/2014	10/04/2014	11/04/2014	567,30	0,00	13/03/2014	10/04/2014	29	8,2500	3,72
RTC	2014/0021897	2.836,50	04/02/2014	04/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	2.836,50	0,00	05/05/2014	21/05/2014	17	8,2500	10,90
RTC	2013/229801	463,60	12/12/2013	12/03/2014	10/04/2014	11/04/2014	463,60	0,00	13/03/2014	10/04/2014	29	8,2500	3,04
RTC	2013/225788	5.164,26	06/12/2013	06/03/2014	10/04/2014	11/04/2014	5.161,68	2,58	07/03/2014	30/06/2014	35	8,2500	40,83
		<b>13.428,54</b>					<b>13.420,80</b>						<b>73,45</b>

Allegato condizione:

Cliente: 0060546 - KEDRION S.P.A.  
 Rapporto: 0000256/309259839 - ACQUISTO NOTIFICATION - VERSO PP.AA.

Divisa: EUR

Riferimento Fattura Originale					Riferimento Pagamento				Riferimento Calcolo Interessi Maturati				
Tipo	Numero	Importo	Data emissione	Data scadenza	Data valuta incasso	Data operazione	Importo incasso	Residuo	Data inizio	Data fine	Tot. gg ritardo	% Int. Appl.	Interessi
RTC	2013/9133008121	43.153,70	12/12/2013	12/03/2014	11/04/2014	14/04/2014	43.151,12	2,58	13/03/2014	30/06/2014	30	8,2500	292,60
RTC	2012/9123003640	205,52	31/05/2012	29/08/2012	19/05/2014	19/05/2014	205,52	0,00	30/08/2012	19/05/2014	628	8,2500	29,76

ALLEGATO 2014/CON/2074 del 30/06/2014  
 NDG 0042399 ASL DI CAGLIARI  
 Partita IVA 02261430926

Riferimento Fattura Originale					Riferimento Pagamento				Riferimento Calcolo Interessi Maturati				
Tipo	Numero	Importo	Data emissione	Data scadenza	Data valuta incasso	Data operazione	Importo incasso	Residuo	Data inizio	Data fine	Tot. gg ritardo	% Int. Appl	Interessi
RTC	2012/9123003642	205,52	31/05/2012	29/08/2012	19/05/2014	19/05/2014	205,52	0,00	30/08/2012	19/05/2014	628	8,2500	29,76
RTC	2013/9133007960	10.395,00	04/12/2013	04/03/2014	11/04/2014	14/04/2014	10.395,00	0,00	05/03/2014	11/04/2014	38	8,2500	89,28
RTC	2013/9133006614	13.398,00	08/10/2013	06/01/2014	11/04/2014	15/04/2014	13.395,42	2,58	07/01/2014	30/06/2014	95	8,2500	287,63
		<b>67.357,74</b>					<b>67.352,58</b>						<b>729,03</b>

Allegato condizione:

Cliente: 0084795 - CO.DI.SAN.COMMERCIO DISTRIBUZIONE  
 Rapporto: 0006624/367419110 - ACQUISTO NOTIFICATION - VERSO PP.AA.

Divisa: EUR

Riferimento Fattura Originale					Riferimento Pagamento				Riferimento Calcolo Interessi Maturati				
Tipo	Numero	Importo	Data emissione	Data scadenza	Data valuta incasso	Data operazione	Importo incasso	Residuo	Data inizio	Data fine	Tot. gg ritardo	% Int. Appl	Interessi
RTC	2013/9153	1.793,22	10/12/2013	10/03/2014	29/04/2014	29/04/2014	1.790,64	2,58	11/03/2014	30/06/2014	50	8,2500	20,24
RTC	2013/9151	2.946,24	10/12/2013	10/03/2014	15/04/2014	15/04/2014	2.946,24	0,00	11/03/2014	15/04/2014	36	8,2500	23,97
RTC	2013/9478	1.929,18	24/12/2013	24/03/2014	15/04/2014	17/04/2014	1.926,60	2,58	25/03/2014	30/06/2014	22	8,2500	9,58
RTC	2013/9150	996,07	10/12/2013	10/03/2014	15/04/2014	15/04/2014	996,07	0,00	11/03/2014	15/04/2014	36	8,2500	8,11
RTC	2013/9476	1.792,36	24/12/2013	24/03/2014	15/04/2014	15/04/2014	1.792,36	0,00	25/03/2014	15/04/2014	22	8,2500	8,91
RTC	2013/9152	191,05	10/12/2013	10/03/2014	15/04/2014	15/04/2014	188,47	2,58	11/03/2014	30/06/2014	36	8,2500	1,53
RTC	2013/9477	127,37	24/12/2013	24/03/2014	15/04/2014	15/04/2014	127,37	0,00	25/03/2014	15/04/2014	22	8,2500	0,63
RTC	2014/821	229,97	10/02/2014	11/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	227,39	2,58	12/05/2014	30/06/2014	5	8,2500	0,26
RTC	2014/423	280,50	31/01/2014	01/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	277,92	2,58	02/05/2014	30/06/2014	15	8,2500	0,94
RTC	2014/1924	673,20	20/03/2014	18/06/2014	20/06/2014	30/06/2014	673,20	0,00	19/06/2014	20/06/2014	2	8,2500	0,30
RTC	2014/166	456,06	20/01/2014	20/04/2014	12/05/2014	13/05/2014	456,06	0,00	21/04/2014	12/05/2014	22	8,2500	2,27
RTC	2014/420	636,84	31/01/2014	01/05/2014	12/05/2014	13/05/2014	634,26	2,58	02/05/2014	30/06/2014	11	8,2500	1,58
RTC	2014/1925	203,64	20/03/2014	18/06/2014	20/06/2014	30/06/2014	203,64	0,00	19/06/2014	20/06/2014	2	8,2500	0,09
RTC	2014/1649	1.688,28	10/03/2014	08/06/2014	20/06/2014	30/06/2014	1.688,28	0,00	09/06/2014	20/06/2014	12	8,2500	4,58
RTC	2014/422	456,06	31/01/2014	01/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	456,06	0,00	02/05/2014	16/05/2014	15	8,2500	1,55
RTC	2014/1650	1.549,98	10/03/2014	08/06/2014	20/06/2014	30/06/2014	1.549,98	0,00	09/06/2014	20/06/2014	12	8,2500	4,20
RTC	2014/421	561,00	31/01/2014	01/05/2014	12/05/2014	13/05/2014	558,42	2,58	02/05/2014	30/06/2014	11	8,2500	1,39
		<b>16.511,02</b>					<b>16.492,96</b>						<b>90,13</b>

FATTURA N. 2013/DVE/305 del 30/06/2013  
NDG 0042399 ASL DI CAGLIARI  
Partita IVA 02261430926

Allegato condizione:

Cliente: 0042515 - NOVO NORDISK SOCIETA' PER AZIONI  
Rapporto: 0000191000042399 - ACQUISTO NOTIFICATION - VERSO PP AA

Divisa: EUR

Riferimento Fattura Originale				Riferimento Pagamento				Riferimento Calcolo Interessi Maturati					
Tipo	Numero	Importo	Data emissione	Data scadenza	Data valuta incasso	Data operazione	Importo incasso	Residuo	Data inizio	Data fine	Tot. gg ritardo	% Int. Appl	Interessi
RFC	20115200401180	3.854,95	05/12/2011	05/03/2012	18/05/2012	26/06/2012	3.854,95	0,00	05/03/2012	30/06/2013	165	8,0000	88,47
RFC	20115200401748	120,01	12/12/2011	11/03/2012	18/05/2012	26/06/2012	120,01	0,00	11/03/2012	30/06/2013	99	8,0000	2,60
RFC	20125200428560	255,52	05/09/2012	04/12/2012	28/03/2013	29/05/2013	255,52	0,00	04/12/2012	30/06/2013	114	8,7500	6,83
RFC	20125200429163	88.532,73	27/08/2012	25/11/2012	18/12/2012	15/02/2013	88.530,15	2,58	25/11/2012	30/06/2013	23	8,0000	445,07
RFC	20115200400649	19.767,00	06/12/2011	05/03/2012	12/05/2012	13/06/2012	19.767,00	0,00	05/03/2012	30/06/2013	99	8,0000	427,74
RFC	20115200393786	21.032,09	04/10/2011	09/08/2011	30/05/2012	31/05/2012	21.032,09	0,00	09/08/2011	30/06/2013	295	8,0000	1.378,89
RFC	20115200392069	66.485,36	15/09/2011	09/08/2011	30/05/2012	31/05/2012	66.485,36	0,00	09/08/2011	30/06/2013	295	8,0000	4.356,84
RFC	20115200371760	937,42	23/03/2011	21/06/2011	05/12/2011	05/12/2011	937,42	0,00	21/06/2011	30/06/2013	167	8,2500	35,32
RFC	20115200369158	5.613,83	04/03/2011	02/06/2011	16/12/2011	17/01/2012	5.613,83	0,00	02/06/2011	30/06/2013	197	8,2500	248,85
RFC	20125200405759	1.352,78	19/01/2012	18/04/2012	04/07/2012	1/07/2012	1.352,78	0,00	18/04/2012	30/06/2013	77	8,0000	22,77
RFC	20125200421691	24.538,47	07/05/2012	05/09/2012	13/12/2012	21/12/2012	24.538,47	0,00	05/09/2012	30/06/2013	99	8,0000	531,00
RFC	20115200393317	803,33	27/08/2011	09/08/2011	23/05/2012	30/05/2012	803,33	0,00	09/08/2011	30/06/2013	268	8,0000	31,44
RFC	20115200394517	120,01	05/07/2011	09/08/2011	20/03/2012	30/03/2012	120,01	0,00	09/08/2011	30/06/2013	224	8,0000	6,50
RFC	20125200429765	84.875,34	05/06/2012	03/09/2012	13/12/2012	21/12/2012	84.875,34	0,00	03/09/2012	30/06/2013	101	8,0000	1.673,75
RFC	20115200395714	1.679,26	19/10/2011	09/08/2011	25/05/2012	31/05/2012	1.679,26	0,00	09/08/2011	30/06/2013	296	8,0000	108,26
RFC	20125200431479	676,39	19/09/2012	18/12/2012	28/03/2013	17/05/2013	676,39	0,00	18/12/2012	30/06/2013	100	8,7500	15,01
RFC	20115200427335	55.657,40	24/07/2012	22/10/2012	13/12/2012	21/12/2012	55.657,40	0,00	22/10/2012	30/06/2013	95	8,0000	632,01
RFC	20115200396707	1.508,09	15/07/2011	09/08/2011	20/03/2012	30/03/2012	1.508,09	0,00	09/08/2011	30/06/2013	224	8,0000	75,92
RFC	20115200390743	28.484,48	23/05/2011	09/08/2011	20/03/2012	31/03/2012	28.484,48	0,00	09/08/2011	30/06/2013	295	8,0000	1.895,15
RFC	20115200403047	39.138,66	05/12/2011	05/03/2012	12/05/2012	13/06/2012	39.138,66	0,00	05/03/2012	30/06/2013	99	8,0000	846,53
RFC	20115200399199	27.525,30	23/05/2011	09/08/2011	12/06/2012	13/06/2012	27.525,30	0,00	09/08/2011	30/06/2013	308	8,0000	1.982,79
RFC	20105200414402	189,35	06/03/2012	06/06/2012	04/07/2012	15/07/2012	189,35	0,00	06/06/2012	30/06/2012	28	8,0000	1,35
RFC	201152003926181	485,34	12/07/2012	15/10/2012	07/12/2012	25/02/2013	485,34	0,00	15/10/2012	30/06/2013	53	8,0000	5,62
RFC	20115200391970	72.689,43	15/09/2011	09/08/2011	30/05/2012	31/05/2012	72.689,43	0,00	09/08/2011	30/06/2013	295	8,0000	4.765,68
RFC	20115200394468	811,67	10/10/2011	09/08/2011	25/05/2012	31/05/2012	811,67	0,00	09/08/2011	30/06/2013	296	8,0000	52,33
RFC	20115200395748	811,67	21/10/2011	09/08/2011	25/05/2012	31/05/2012	811,67	0,00	09/08/2011	30/06/2013	296	8,0000	52,33
RFC	20125200429164	81.176,15	27/08/2012	25/11/2012	31/05/2012	31/05/2013	81.176,57	2,58	25/11/2012	30/06/2013	187	8,7500	3.573,48
RFC	20115200395717	348,70	13/10/2011	09/08/2011	25/05/2012	31/05/2012	348,70	0,00	09/08/2011	30/06/2013	296	8,0000	22,48
RFC	20115200399015	139,48	23/11/2011	21/03/2012	12/05/2012	13/06/2012	139,48	0,00	21/03/2012	30/06/2012	112	8,0000	3,41
RFC	20125200409179	1.582,06	17/02/2012	17/05/2012	04/07/2012	11/07/2012	1.582,06	0,00	17/05/2012	30/06/2012	48	8,0000	16,39
RFC	20115200401786	1.893,89	06/12/2011	05/03/2012	04/07/2012	11/07/2012	944,36	949,53	05/03/2012	30/06/2013	121	8,0000	24,82
RFC	20115200401786	1.893,89	06/12/2011	05/03/2012	18/07/2012	19/07/2012	949,53	0,00	05/03/2012	30/06/2013	135	8,0000	28,62
RFC	20115200385817	71.068,97	08/07/2011	09/08/2011	30/05/2012	31/05/2012	71.068,97	0,00	09/08/2011	30/06/2013	295	8,0000	4.659,34
RFC	20125200426371	2.029,17	18/07/2012	15/10/2012	07/12/2012	25/02/2013	2.029,17	0,00	15/10/2012	30/06/2013	52	8,0000	23,05
RFC	20115200396584	24.121,78	14/07/2011	09/08/2011	30/05/2012	31/05/2012	24.121,78	0,00	09/08/2011	30/06/2013	295	8,0000	1.481,45
RFC	20125200426183	240,02	17/07/2012	15/10/2012	07/12/2012	25/02/2013	240,02	0,00	15/10/2012	30/06/2013	53	8,0000	2,78
RFC	20115200367746	817,41	21/02/2011	22/05/2011	26/10/2011	27/10/2011	817,41	0,00	22/05/2011	30/06/2013	157	8,2500	38,75
RFC	20125200413784	523,05	26/03/2012	24/06/2012	04/07/2012	18/07/2012	523,05	0,00	24/06/2012	30/06/2013	10	8,0000	1,14
RFC	20115200389582	27.278,46	14/07/2011	09/08/2011	30/05/2012	31/05/2012	27.278,46	0,00	09/08/2011	30/06/2013	199	8,0000	1.788,43
RFC	20115200379349	2.693,47	16/05/2011	03/08/2011	24/09/2012	05/09/2012	2.698,42	0,00	08/08/2011	30/06/2012	412	8,0000	245,02
RFC	20125200421693	30.094,35	07/06/2012	05/09/2012	13/12/2012	21/12/2012	30.094,35	0,00	05/09/2012	30/06/2013	95	8,0000	551,22
RFC	20115200403335	1.183,25	23/12/2011	22/03/2012	26/03/2012	26/06/2012	1.183,25	0,00	22/03/2012	30/06/2012	98	8,0000	21,70
RFC	20115200395742	5.116,68	07/02/2011	08/05/2011	16/10/2011	26/10/2011	5.116,68	0,00	08/05/2011	30/06/2013	171	8,7500	310,71
RFC	20125200427801	28.039,90	24/07/2012	22/10/2012	13/12/2012	21/12/2012	28.039,90	0,00	22/10/2012	30/06/2013	53	8,0000	311,03
RFC	20115200393946	43.092,06	06/12/2011	05/03/2012	12/05/2012	13/06/2012	43.092,06	0,00	05/03/2012	30/06/2013	99	8,0000	91,46
RFC	20115200389871	348,70	07/07/2011	06/03/2011	26/03/2012	30/03/2012	348,70	0,00	06/03/2011	30/06/2012	724	8,0000	13,45
RFC	20115200419513	180,02	23/04/2012	22/07/2012	09/11/2012	09/11/2012	180,02	0,00	23/07/2012	30/06/2012	116	8,0000	4,31
RFC	20115200393710	6.463,90	08/09/2011	09/08/2011	29/10/2012	29/10/2012	6.463,90	0,00	09/08/2011	30/06/2013	443	8,0000	152,21
RFC	20115200395706	22.937,75	14/02/2011	15/05/2011	21/10/2011	31/10/2011	22.937,75	0,00	15/05/2011	30/06/2013	169	8,0000	871,11
RFC	20115200395707	180,02	19/11/2011	12/02/2012	12/05/2012	13/06/2012	180,02	0,00	13/02/2012	30/06/2012	128	8,0000	1,72



FATTURA N. 2013/DVE/305 del 30/06/2013  
NDG 0042399 ASL DI CAGLIARI  
Partita IVA 02261430926

Riferimento Fattura Originale					Riferimento Pagamento				Riferimento Calcolo Interessi Maturari				
Tipo	Numero	Importo	Data emissione	Data scadenza	Data valuta incasso	Data operazione	Importo incasso	Residuo	Data inizio	Data fine	Tot. gg ritardo	% Int. Appl.	Interessi
RTD	2011/5200365405	348,70	04/02/2011	05/05/2011	26/10/2011	27/10/2011	348,70	0,00	05/05/2011	30/06/2013	174	8,2500	13,58
RTD	2011/5200372535	1.623,05	19/03/2011	27/06/2011	05/12/2011	05/12/2011	1.623,05	0,00	27/06/2011	30/06/2013	161	8,2500	59,02
RTD	2011/5200366823	45.730,63	14/02/2011	15/05/2011	31/10/2011	31/10/2011	45.730,63	0,00	15/05/2011	30/06/2013	169	8,2500	1.732,13
RTD	2011/5200386583	12.650,88	14/07/2011	09/08/2011	30/05/2012	31/05/2012	12.650,88	0,00	09/08/2011	30/06/2013	295	8,0000	829,40
RTD	2012/5200427632	60.851,50	24/07/2012	22/10/2012	13/12/2012	21/12/2012	60.851,50	0,00	22/10/2012	30/06/2013	52	8,0000	691,76
RTD	2011/5200369155	2.767,38	04/03/2011	02/06/2011	16/12/2011	17/01/2012	2.767,38	0,00	02/06/2011	30/06/2013	197	8,2500	122,67
RTD	2012/5200411451	2.705,56	08/03/2012	06/06/2012	04/07/2012	16/07/2012	2.705,56	0,00	06/06/2012	30/06/2013	28	8,0000	16,59
RTD	2012/5200421501	877,42	06/06/2012	04/09/2012	07/12/2012	20/12/2012	877,42	0,00	04/09/2012	30/06/2013	94	6,0000	18,03
RTD	2011/5200398975	120,01	15/11/2011	13/02/2012	12/05/2012	13/06/2012	120,01	0,00	13/02/2012	30/06/2013	120	8,0000	3,15
RTD	2011/5200389502	13.441,56	23/09/2011	09/08/2011	30/05/2012	31/05/2012	13.441,56	0,00	09/08/2011	30/06/2013	295	8,0000	581,24
RTD	2012/5200404011	569,25	05/01/2012	04/04/2012	04/07/2012	11/07/2012	569,25	0,00	04/04/2012	30/06/2013	91	8,0000	11,32
RTD	2011/5200369157	6.167,30	04/03/2011	02/06/2011	16/12/2011	11/01/2012	6.167,30	0,00	02/06/2011	30/06/2013	197	8,2500	273,39
RTD	2012/5200418721	2.705,56	14/05/2012	12/08/2012	28/11/2012	28/11/2012	2.705,56	0,00	12/08/2012	30/06/2013	108	8,0000	63,87

Allegato condizione:

Cliente: 0042527 - 3M ITALIA S.P.A.  
Rapporto: 0000202/000042399 - ACQUISTO NOTIFICATION - VERSO PP.AA.

Divisa: EUR

Riferimento Fattura Originale					Riferimento Pagamento				Riferimento Calcolo Interessi Maturari				
Tipo	Numero	Importo	Data emissione	Data scadenza	Data valuta incasso	Data operazione	Importo incasso	Residuo	Data inizio	Data fine	Tot. gg ritardo	% Int. Appl.	Interessi
RTD	2011/200477 - 2011	21.175,00	06/10/2011	08/01/2012	31/07/2012	31/07/2012	21.175,00	0,00	06/10/2011	30/06/2013	207	8,0000	958,08
RTD	2012/0203144 - 2012	6.655,00	12/10/2012	12/01/2013	31/05/2013	14/06/2013	6.655,00	2,58	12/01/2013	30/06/2013	139	8,7500	221,67
RTD	2012/0211211 - 2012	14.520,00	24/10/2012	24/01/2013	04/04/2013	30/04/2013	14.517,42	2,58	24/01/2013	30/06/2013	70	8,7500	243,61
RTD	2011/230961 - 2011	268,32	10/11/2011	10/02/2012	20/12/2012	20/12/2012	268,32	0,00	10/02/2012	30/06/2013	314	8,0000	18,42

Allegato condizione:

Cliente: 0060500 - JANSSEN CILAG S.P.A.  
Rapporto: 0000253/000042399 - ACQUISTO NOTIFICATION - VERSO PP.AA.

Divisa: EUR

Riferimento Fattura Originale					Riferimento Pagamento				Riferimento Calcolo Interessi Maturari				
Tipo	Numero	Importo	Data emissione	Data scadenza	Data valuta incasso	Data operazione	Importo incasso	Residuo	Data inizio	Data fine	Tot. gg ritardo	% Int. Appl.	Interessi
RTD	2012/212085003	207,24	03/05/2012	01/08/2012	07/11/2012	16/10/2012	207,24	0,00	01/08/2012	30/06/2013	38	8,0000	4,44
RTD	2012/212085911	61.268,90	04/05/2012	02/08/2012	07/11/2012	16/10/2012	61.268,90	0,00	02/08/2012	30/06/2013	97	8,0000	1.289,63
RTD	2012/2122000065	2.232,78	05/05/2012	03/08/2012	16/11/2012	16/12/2012	2.232,78	0,00	03/08/2012	30/06/2013	106	8,0000	31,73
RTD	2011/2120850084	5.148,00	07/05/2012	05/08/2012	07/11/2012	16/10/2012	5.148,00	0,00	05/08/2012	30/06/2013	94	8,0000	105,77
RTD	2011/212082001	18.480,00	19/05/2012	17/08/2012	12/12/2012	21/12/2012	18.480,00	0,00	17/08/2012	30/06/2013	36	8,0000	247,38
RTD	2012/212084419	3.896,59	05/07/2012	04/10/2012	12/12/2012	21/12/2012	3.896,59	0,00	04/10/2012	30/06/2013	50	8,0000	58,77
RTD	2012/212084100	4.884,51	06/07/2012	04/10/2012	12/12/2012	12/12/2012	4.884,51	0,00	04/10/2012	30/06/2013	58	8,0000	73,01
RTD	2012/212084441	18.105,12	24/04/2012	23/07/2012	07/11/2012	16/10/2012	18.105,12	0,00	23/07/2012	30/06/2013	107	8,0000	421,04
RTD	2012/212085134	2.328,99	11/07/2012	09/10/2012	12/12/2012	21/12/2012	2.328,99	0,00	09/10/2012	30/06/2013	54	8,0000	72,58
RTD	2012/212085114	1.400,90	05/05/2012	03/08/2012	17/12/2012	17/12/2012	1.400,90	0,00	03/08/2012	30/06/2013	106	8,0000	20,01
RTD	2012/212085232	19.890,00	22/05/2012	20/08/2012	08/02/2013	22/02/2013	19.890,00	0,00	20/08/2012	30/06/2013	172	8,7500	551,39
RTD	2012/212086289	280,61	29/05/2012	27/08/2012	31/10/2012	07/11/2012	280,61	0,00	27/08/2012	30/06/2013	55	8,0000	3,99
RTD	2012/212085293	17.860,76	03/07/2012	01/10/2012	12/12/2012	21/12/2012	17.860,76	0,00	01/10/2012	30/06/2013	72	8,0000	281,90
RTD	2012/212085193	175,12	11/04/2012	11/07/2012	01/08/2012	08/08/2012	175,12	0,00	11/07/2012	30/06/2013	31	8,0000	0,20
RTD	2012/212086003	700,48	03/05/2012	01/08/2012	31/10/2012	31/10/2012	700,48	0,00	01/08/2012	30/06/2013	91	8,0000	11,03
RTD	2012/2120851941	396,88	15/06/2012	13/09/2012	12/12/2012	21/12/2012	396,88	0,00	13/09/2012	30/06/2013	90	8,0000	1,81
RTD	2012/2120851901	18.190,01	16/05/2012	16/08/2012	31/10/2012	07/11/2012	18.190,01	0,00	16/08/2012	30/06/2013	76	8,0000	301,37

FATTURA N. 2013/DVE/305 del 30/06/2013
NDG 0042399 ASL DI CAGLIARI
Partita IVA 02261430926

Table with 14 columns: Tipo, Numero, Importo, Data emissione, Data scadenza, Data valuta incasso, Data operazione, Importo incasso, Residuo, Data inizio, Data fine, Tot. gg ritardo, % Int. Appl, Interessi. Contains multiple rows of invoice and payment data.



FATTURA N. 2013/DVE/305 del 30/06/2013  
NDG 0042399 ASL DI CAGLIARI  
Partita IVA 02261430926

Tipo	Numero	Riferimento Fattura Originale			Riferimento Pagamento			Riferimento Calcolo Interessi Maturari					
		Importo	Data emissione	Data scadenza	Data valuta incasso	Data operazione	Importo incasso	Residuo	Data inizio	Data fine	Tot. gg ritardo	% Int. Appl.	Interessi
RTD	2012/212269065	1.393,65	11/06/2012	09/09/2012	12/12/2012	21/12/2012	1.393,65	0,00	09/09/2012	30/06/2013	94	8,0000	25,63
RTD	2012/21226884627	16.637,23	20/04/2012	19/07/2012	07/11/2012	16/10/2012	16.637,23	0,00	19/07/2012	30/06/2013	111	8,0000	463,66
RTD	2012/2122689901	4.823,94	28/05/2012	26/08/2012	31/10/2012	07/11/2012	4.823,94	0,00	26/08/2012	30/06/2013	66	8,0000	69,59
RTD	2012/2122690854	1.200,43	11/09/2012	09/09/2012	12/12/2012	21/12/2012	1.200,43	0,00	09/09/2012	30/06/2013	94	8,0000	24,96
RTD	2012/2122688145	19,42	21/05/2012	19/08/2012	07/11/2012	16/10/2012	19,42	0,00	19/08/2012	30/06/2013	89	8,0000	0,34
RTD	2012/2122690468	25.222,12	07/06/2012	05/09/2012	12/12/2012	21/12/2012	25.222,12	0,00	05/09/2012	30/06/2013	99	8,0000	540,28
RTD	2012/2122690425	7.004,80	05/05/2012	04/09/2012	12/12/2012	12/12/2012	7.004,80	0,00	04/09/2012	30/06/2013	99	8,0000	191,58
RTD	2012/2122690855	17.696,31	11/06/2012	09/09/2012	12/12/2012	21/12/2012	17.696,31	0,00	09/09/2012	30/06/2013	94	8,0000	263,60
RTD	2012/2122687103	4.152,25	14/05/2012	12/08/2012	31/10/2012	07/11/2012	4.152,25	0,00	12/08/2012	30/06/2013	90	8,0000	72,78

Allegato condizione:

Cliente: 0060546 - KEDRION S.P.A.  
Rapporto: 0000256/309259839 - ACQUISTO NOTIFICATION - VERSO PP AA

Divisa: EUR

Tipo	Numero	Riferimento Fattura Originale			Riferimento Pagamento			Riferimento Calcolo Interessi Maturari					
		Importo	Data emissione	Data scadenza	Data valuta incasso	Data operazione	Importo incasso	Residuo	Data inizio	Data fine	Tot. gg ritardo	% Int. Appl.	Interessi
RTD	2012/2122690661	134,75	11/10/2012	09/01/2013	26/03/2013	29/05/2013	132,17	2,58	09/01/2013	30/06/2013	76	8,7500	2,41
RTD	2012/21226905198	674,30	23/07/2012	21/10/2012	13/02/2013	26/02/2013	674,30	0,00	21/10/2012	30/06/2013	115	8,7500	17,56
RTD	2012/21226907203	171,60	17/10/2012	15/01/2013	26/03/2013	29/05/2013	169,02	2,58	15/01/2013	30/06/2013	70	8,7500	2,84
RTD	2012/21226905915	11.165,00	04/10/2012	02/01/2013	26/03/2013	26/03/2013	11.162,42	2,58	02/01/2013	30/06/2013	83	8,7500	222,10
RTD	2012/21226904420	1.595,00	28/05/2012	26/09/2012	13/02/2013	26/02/2013	1.595,00	0,00	26/09/2012	30/06/2013	140	8,7500	50,26
RTD	2012/21226903467	3.190,00	25/05/2012	23/08/2012	13/02/2013	26/02/2013	3.190,00	0,00	23/08/2012	30/06/2013	174	8,7500	124,22
RTD	2012/21226905955	336,88	07/08/2012	05/11/2012	13/02/2013	26/02/2013	336,88	0,00	05/11/2012	30/06/2013	109	8,7500	7,67
RTD	2012/21226907239	11.165,00	06/06/2012	04/09/2012	13/02/2013	26/02/2013	11.165,00	0,00	04/09/2012	30/06/2013	102	8,7500	405,50
RTD	2012/21226909445	4.466,00	13/09/2012	12/12/2012	08/02/2013	18/02/2013	4.463,42	2,58	12/12/2012	30/06/2013	58	8,7500	68,17
RTD	2012/21226901500	4.466,00	26/03/2012	26/06/2012	13/02/2013	26/02/2013	4.466,00	0,00	26/06/2012	30/06/2013	232	8,7500	230,84
RTD	2012/21226909159	11.165,00	23/07/2012	21/10/2012	13/02/2013	26/02/2013	11.165,00	0,00	21/10/2012	30/06/2013	115	8,7500	128,81
RTD	2012/21226905417	171,60	30/07/2012	28/10/2012	13/02/2013	26/02/2013	171,60	0,00	28/10/2012	30/06/2013	108	8,7500	4,29
RTD	2012/21226906515	13.398,00	14/09/2012	13/12/2012	13/02/2013	26/02/2013	13.398,00	0,00	13/12/2012	30/06/2013	51	8,7500	185,75
RTD	2012/21226902900	2.233,00	07/05/2012	05/08/2012	13/02/2013	26/02/2013	2.233,00	0,00	05/08/2012	30/06/2013	132	8,7500	50,75
RTD	2012/21226905822	4.466,00	31/10/2012	29/01/2013	02/04/2013	30/04/2013	4.466,00	0,00	29/01/2013	30/06/2013	63	8,7500	67,45
RTD	2012/21226905822	4.785,00	19/07/2012	17/10/2012	13/02/2013	26/02/2013	4.785,00	0,00	17/10/2012	30/06/2013	119	8,7500	128,81
RTD	2012/21226903128	4.466,00	17/05/2012	15/08/2012	13/02/2013	26/02/2013	4.466,00	0,00	15/08/2012	30/06/2013	192	8,7500	181,73
RTD	2012/21226903550	1.595,00	30/05/2012	28/08/2012	13/02/2013	26/02/2013	1.595,00	0,00	28/08/2012	30/06/2013	169	8,7500	66,37
RTD	2012/21226907845	4.785,00	27/10/2011	25/01/2012	30/04/2013	30/04/2013	4.785,00	0,00	25/01/2012	30/06/2013	461	8,7500	494,20
RTD	2012/21226902620	2.871,00	24/04/2012	23/07/2012	13/02/2013	26/02/2013	2.871,00	0,00	23/07/2012	30/06/2013	205	8,7500	121,25
RTD	2012/21226905571	2.039,40	02/08/2012	31/10/2012	13/02/2013	26/02/2013	2.039,40	0,00	31/10/2012	30/06/2013	105	8,7500	48,65
RTD	2012/21226903841	68,51	31/05/2012	29/08/2012	13/02/2013	26/02/2013	68,51	0,00	29/08/2012	30/06/2013	168	8,7500	2,58
RTD	2012/21226904078	4.466,00	05/07/2012	03/10/2012	13/02/2013	26/02/2013	4.466,00	0,00	03/10/2012	30/06/2013	133	8,7500	133,90
RTD	2012/21226905218	2.039,40	05/09/2012	04/12/2012	13/02/2013	26/02/2013	2.039,40	0,00	04/12/2012	30/06/2013	71	8,7500	35,50
RTD	2012/21226909913	171,60	12/11/2012	10/02/2013	02/04/2013	30/04/2013	169,02	2,58	10/02/2013	30/06/2013	51	8,7500	2,67
RTD	2012/2122690701571	11.165,00	13/06/2012	11/09/2012	13/02/2013	26/02/2013	11.165,00	0,00	11/09/2012	30/06/2013	155	8,7500	308,42
RTD	2012/2122690701570	4.466,00	26/03/2012	26/06/2012	13/02/2013	26/02/2013	4.466,00	0,00	26/06/2012	30/06/2013	232	8,7500	230,84
RTD	2012/21226903070	4.785,00	29/05/2012	27/08/2012	13/02/2013	26/02/2013	4.785,00	0,00	27/08/2012	30/06/2013	170	8,7500	182,15
RTD	2012/21226906771	4.785,00	05/11/2012	03/02/2013	02/04/2013	30/04/2013	4.782,42	2,58	03/02/2013	30/06/2013	58	8,7500	66,50
RTD	2012/21226906771	6.380,00	20/08/2012	19/11/2012	13/02/2013	26/02/2013	6.380,00	0,00	19/11/2012	30/06/2013	87	8,7500	127,13
RTD	2012/21226907109	506,55	20/08/2012	19/11/2012	13/02/2013	26/02/2013	506,55	0,00	19/11/2012	30/06/2013	87	8,7500	66,09
RTD	2012/21226907209	1.347,50	22/05/2012	20/08/2012	13/02/2013	26/02/2013	1.347,50	0,00	20/08/2012	30/06/2013	177	8,7500	53,35
RTD	2012/21226905224	3.190,00	26/07/2012	24/10/2012	13/02/2013	26/02/2013	3.190,00	0,00	24/10/2012	30/06/2013	112	8,7500	80,94
RTD	2012/21226903070	171,60	17/07/2012	15/10/2012	13/02/2013	26/02/2013	171,60	0,00	15/10/2012	30/06/2013	121	8,7500	4,10
RTD	2012/21226903070	2.677,92	14/11/2012	12/02/2013	02/04/2013	30/04/2013	2.677,92	2,58	12/02/2013	30/06/2013	49	8,7500	3,45
RTD	2012/21226903070	4.466,00	04/09/2012	03/12/2012	13/02/2013	26/02/2013	4.463,42	2,58	03/12/2012	30/06/2013	73	8,7500	74,40
RTD	2012/21226903070	2.039,40	31/10/2012	29/01/2013	02/04/2013	30/04/2013	2.039,40	0,00	29/01/2013	30/06/2013	81	8,7500	2,80
RTD	2012/21226903070	1.347,50	21/11/2012	19/02/2013	02/04/2013	30/04/2013	1.344,92	2,58	19/02/2013	30/06/2013	42	8,7500	1,73

FATTURA N. 2013/DVE/395 del 30/06/2013  
NDG 0042399 ASL DI CAGLIARI  
Partita IVA 02261430926

Riferimento Fattura Originale				Riferimento Pagamento					Riferimento Calcolo Interessi Maturati				
Tipo	Numero	Importo	Data emissione	Data scadenza	Data valuta incasso	Data operazione	Importo incasso	Residuo	Data inizio	Data fine	Tot. gg ritardo	% Int. Appl.	Interessi
RTC	2012-9123004421	2.039,40	28/09/2012	26/09/2012	13/02/2013	26/02/2013	2.039,40	0,00	26/09/2012	30/06/2013	140	8,7500	64,25
RTC	2012-9123005263	404,25	27/11/2012	12/02/2013	05/06/2013	05/06/2013	404,25	0,00	12/02/2013	30/06/2013	113	8,7500	10,95
RTC	2012-9123006093	171,60	30/08/2012	28/11/2012	13/02/2013	26/02/2013	171,60	0,00	28/11/2012	30/06/2013	77	8,7500	3,05
RTC	2012-9123003756	13.398,00	07/06/2012	05/09/2012	13/02/2013	26/02/2013	13.398,00	0,00	05/09/2012	30/06/2013	161	8,7500	483,65
RTC	2012-9123003974	171,60	14/05/2012	12/09/2012	13/02/2013	26/02/2013	171,60	0,00	12/09/2012	30/06/2013	154	8,7500	5,93

# BANCA

S I S T E M A

ASL DI CAGLIARI  
VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1  
09047 SELARGIUS CA

c.a. del Direttore Generale

Milano, 21/05/2015

**Oggetto: Banca Sistema S.p.A. – sollecito di pagamento di interessi di mora per tardivi pagamenti**

Egregi Signori,

In base alla normativa sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e successive modifiche e integrazioni, ci vediamo costretti ad agire per il recupero degli interessi di mora maturati al tasso di cui al D. Lgs. sopracitato, sugli importi da Voi tardivamente pagati in relazione a crediti nella titolarità di Banca Sistema S.p.A. (la **Banca**).

Sulla base dei conteggi da noi effettuati, l'importo insoluto da Voi dovuto alla Banca a titolo di interessi di mora maturati sino alla data di tardivo pagamento ammonta a complessivi € 119.403,59 (**l'Importo Dovuto**).

Vi intimiamo dunque con la presente di procedere sollecitamente al pagamento dell'Importo Dovuto a favore della Banca mediante bonifico sul conto corrente alla stessa intestato, alle seguenti coordinate bancarie: **IBAN IT43 S031 5801 600C C099 0000 082**.

Nel caso in cui abbiate già effettuato dei pagamenti relativi all'Importo Dovuto, Vi preghiamo cortesemente di fornirci i dettagli del relativo pagamento (es. numero mandato, CRO, data di pagamento e dettaglio degli interessi di mora pagati).

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 1264 c.c., i pagamenti relativi all'Importo Dovuto da Voi effettuati in qualsiasi forma (ivi inclusa la compensazione) a favore di soggetti terzi diversi dalla Banca, non possono considerarsi liberatori per la Vostra Azienda. Vi ricordiamo inoltre che i pagamenti saranno imputati secondo i criteri previsti dagli artt. 1193 e 1194 c.c..

Vi informiamo sin d'ora che, in caso di mancato ricevimento del suddetto importo entro il termine di 15 giorni dalla presente la Banca si vedrà suo malgrado costretta a conferire formale incarico al legale di fiducia affinché esperisca ogni azione opportuna per il recupero dell'Importo Dovuto e dei relativi accessori.

# BANCA

S I S T E M A

La presente richiesta non costituisce in alcun modo limitazione per ogni eventuale ulteriore diritto o pretesa della Banca e vale come atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c..  
Fermo restando quanto sopra, Vi segnaliamo che la Banca si rende disponibile a valutare un accordo sull'Importo Dovuto volto a soddisfare le reciproche esigenze. Restiamo inoltre a disposizione per fornirVi il dettaglio dei conteggi degli importi sopra indicati.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente sollecito, sino a diverse indicazioni della scrivente, potrete rispondere al nostro indirizzo PEC [bs.collection@bancasistema.it](mailto:bs.collection@bancasistema.it)

Con i migliori saluti,

Massimiliano Ciferri Ceretti  
Direttore Operativo

