

Il presente allegato è composto di n° 5 fogli
 di n° 5 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
 (Ing. Massimo Mosia)

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 COPIA USO INTERNO-FA	NUMERO 4114023376	DATA 31.10.2014	RIF. INTERNO 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				

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE					
N. <u>935</u> DEL <u>23</u> LUG. 2015 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO <u>Dott.ssa Antonella Carreras</u> IL DIRETTORE SANITARIO <u>Dott. Pier Paolo Pani</u> IL COMMISSARIO STRAORDINARIO <u>Dott.ssa Savina Ortu</u>					
66550404	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	AC	1,000	42.353,21 42.316,09	42.353,21 42.316,09 22%
66550400	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 2'SAL RITENUTA GARANZIA 0,5% IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA CIG: 0063777670 CUP:	AC	1,000	211,77 210,53	211,77 210,53 22%

DATA SCADENZA	IMPORTO	DESCRIZIONE IVA	%	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
30.12.2014	51.412,56	IVA Esig. Diff.22%	22	42.141,44	9.271,12	42.141,44 42.105,56
						42.141,44 42.105,56
						9.271,12 9.263,23
						51.412,56 51.368,79

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

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

42286

TIPO DOCUMENTO FATTURA EMESSA/D	NUMERO 4114022703	DATA 31.10.2014	RIF. INTERNO 18578477	PAG. 1
COD. CLIENTE 15371	P.IVAC.FISC 02261430926	PAGAMENTO B.B. 60 GG. DATA FATTURA		
BANCA UNICREDIT SPA - IT56A0200802515000030022274 ABI/CAB 0200802515 CIN: A				

66550400	REP 268/13 DEL 26/06/2013 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI NUOVI SERVIZI CONSISTENTI NELLA RIPETIZIONE PER ANNI TRE DI SERVIZI ANALOGHI ALL'APPALTO MULTISERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI CONTRATTO REP. N. 169/2010 DEL 31.03.10 DEL.N.1931 DEL 31/12/12 DEL.N. 716 DEL 19/04/13	AC	1,000	327.615,38	327.615,38	22%
66550400	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL 2' PIANO, ZONA CENTRALE, DELL'OSPEDALE ONCOLOGICO A. BUSINCO PER IL TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA TORACICA 2' SAL	AC	1,000	1.638,08-	1.638,08-	22%
	RITENUTA GARANZIA 0,5%					
	IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA CIG: 0063777670					

DATA SCADENZA 30.12.2014	IMPORTO 397.692,31	DESCRIZIONE IVA IVA Esig. Diff.22%	% 22	IMPONIBILE 325.977,30	IMPOSTA 71.715,01	TOTALE
						TOTALE IMPONIBILE
						TOTALE IMPOSTA
BOLLO	ACCONTO	DIVISA EUR				TOTALE FATTURA

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).
--	--	---

S. e. & O.

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 4114022703	DATA 31.10.2014	RIF. INTERNO 18578477	PAG. 2
COD. CLIENTE 15371	P. IVA/C. FISC 02261430926	PAGAMENTO B.B. 60 GG. DATA FATTURA		
BANCA UNICREDIT SPA - IT56A0200802515000030022274 ABI/CAB 0200802515 CIN: A				

CUP:						
------	--	--	--	--	--	--

DATA SCADENZA 30.12.2014	IMPORTO 397.692,31	DESCRIZIONE IVA IVA Esig. Diff 22%	% 22	IMPONIBILE 325.977,30	IMPOSTA 71.715,01	TOTALE 325.977,30
						TOTALE IMPONIBILE 325.977,30
						TOTALE IMPOSTA 71.715,01
BOLLO	ACCONTO	DIVISA EUR				TOTALE FATTURA 397.692,31

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 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 COPIA USO INTERNO-FA	NUMERO 4114023410	DATA 31.10.2014	RIF.INTERNO 18645426	PAG. 1
COD.CLIEN 15371	P.IVA/C.FISC 02261430926	PAGAMENTO B.B. 30 GG. DATA FATTURA		
BANCA UNICREDIT SPA - IT56A0200802515000030022274 ABI/CAB 0200802515 CIN: A				

COEFF.	DESCRIZIONE	ACQ.	IMP.	IMPOSTA	IMPORTO	IVA
	APPALTO MULTISERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE 8 DI CAGLIARI AFFIDAMENTO 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	2' SAL	AC	1,000	9.681,65	9.681,65	22%
66550400	RITENUTA GARANZIA 0,5%	AC	1,000	48,41-	48,41-	22%
	IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA					

DATA SCADENZA 30.11.2014	IMPORTO 11.752,55	DESCRIZIONE IVA IVA Esig. Diff.22%	% 22	IMPONIBILE 9.633,24	IMPOSTA 2.119,31	TOTALE 9.633,24
						TOTALE IMPONIBILE 9.633,24
						TOTALE IMPOSTA 2.119,31
BOLLO	ACCONTO	DIVISA EUR				TOTALE FATTURA 11.752,55

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).
--	--	---

A.S.L. n° 8 - CAGLIARI
- 2 OTT. 2014
ENTRATA
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

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	NUMERO	DATA	RIF. INTERNO	PAG.
FATTURA EMESSA/D	4114021119	24.09.2014	18598793	1
COD. CLIENTE	P.IVA/C.FISC	PAGAMENTO		
15371	02261430926	B.B. 60 GG. DATA FATTURA		
BANCA				
UNICREDIT SPA - IT56A0200802515000030022274 ABI/CAB 0200802515 CIN: A				

CIG	DESCRIZIONE	CANTITA'	UNITA'	VALORE	IMPOSTA	RISULTATO
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 MESSA A NORMA E SICUREZZA CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO DELL'OSPEDALE ONCOLOGICO A. BUSINCO DI CAGLIARI	1,000	AC	61.080,38		61.080,38 22%
66550400	1° SAL RITENUTA GARANZIA	1,000	AC	305,40-		305,40- 22%
	IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA CIG: 0063777670 CUP:					

DATA SCADENZA	IMPORTO	DESCRIZIONE IVA	%	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
23.11.2014	74.145,48	IVA Esig. Diff 22%	22	60.774,98	13.370,50	60.774,98
						TOTALE IMPONIBILE 60.774,98
						TOTALE IMPOSTA 13.370,50
BOLLO	ACCONTO	DIVISA				TOTALE FATTURA 74.145,48
		EUR				s. e. & o.

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	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).