

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 408 DEL 02 LUG. 2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 21.274,69 alla ditta Air Liquide Sanita'. -P.I.V.A. 12906300152 a saldo delle fatture aria medicinale.

VISTO IL :

- Contratto 206 del 2010.
- Le seguenti fatture in elenco.

Fattura	Data Fattura	Descrizione attività	Importo	C.I.G.
1920000822	31/01/2014	CONTRATTO 206 ARIA COMP. 3156 PERIODO GENNAIO 2014	€ 674,86	0411890E05
1920000824	31/01/2014	MANUTENZIONE CONTRATTO 206 PERIODO GENNAIO 2014	€ 1.647,00	0411890E05
1920000827	31/01/2014	SERVIZIO MDB PERIODO GENNAIO 2014	€ 854,49	0411890E05
1920000834	31/01/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO GENNAIO 2014	€ 73,20	0411890E05
1920002008	28/02/2014	CONTRATTO 206 ARIA COMP. 3156 PERIODO FEBBRAIO 2014	€ 674,86	0411890E05
1920002013	28/02/2014	MANUTENZIONE CONTRATTO 206 PERIODO FEBBRAIO 2014	€ 1.647,00	0411890E05
1920002017	28/02/2014	SERVIZIO MDB PERIODO FEBBRAIO 2014	€ 854,49	0411890E05
1920002020	28/02/2014	SERVIZIO MDB PERIODO FEBBRAIO 2014	€ 854,49	0411890E05
1920002026	28/02/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO FEBBRAIO 2014	€ 73,20	0411890E05
1920003780	31/03/2014	MANUTENZIONE CONTRATTO 206 PERIODO MARZO 2014	€ 1.696,41	0411890E05
1920003785	31/03/2014	SERVIZIO MDB PERIODO MARZO 2014	€ 854,49	0411890E05
1920003789	31/03/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO MARZO 2014	€ 73,20	0411890E05
1920005099	30/04/2014	MANUTENZIONE CONTRATTO 206 PERIODO APRILE 2014	€ 1.696,41	0411890E05
1920005104	30/04/2014	SERVIZIO MDB PERIODO APRILE 2014	€ 854,49	0411890E05
1920005106	30/04/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO APRILE 2014	€ 73,20	0411890E05



1920008281	30/06/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO GIUGNO 2014	€ 73,20	0411890E05
1920009670	31/07/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO LUGLIO 2014	€ 73,20	0411890E05
1920011329	31/08/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO AGOSTO 2014	€ 73,20	0411890E05
1920014264	31/10/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO OTTOBRE 2014	€ 73,20	0411890E05
1920015900	30/11/2014	CONTRATTO 206 ARIA COMP. 3156 PERIODO NOVEMBRE 2014	€ 674,86	0411890E05
1920015901	30/11/2014	MANUTENZIONE CONTRATTO 206 PERIODO NOVEMBRE 2014	€ 1.696,41	0411890E05
1920015905	30/11/2014	SERVIZIO MDB PERIODO OTTOBRE 2014	€ 854,49	0411890E05
1920015907	30/11/2014	SERVIZIO MDB PERIODO NOVEMBRE 2014	€ 854,49	0411890E05
1920015909	30/11/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO NOVEMBRE 2014	€ 73,20	0411890E05
1920017023	19/12/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO MAGGIO 2014	€ 73,20	0411890E05
1920017740	31/12/2014	CONTRATTO 206 ARIA COMP. 3156 PERIODO DICEMBRE 2014	€ 674,86	0411890E05
1920017744	31/12/2014	MANUTENZIONE CONTRATTO 206 PERIODO DICEMBRE 2014	€ 1.696,41	0411890E05
1920017745	31/12/2014	SERVIZIO MDB PERIODO DICEMBRE 2014	€ 854,49	0411890E05
1920017747	31/12/2014	SERVIZIO MDB PERIODO DICEMBRE 2014	€ 854,49	0411890E05
1920017751	31/12/2014	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO DICEMBRE 2014	€ 73,20	0411890E05

ACCERTATO:

- Visto che non risultano comunicazioni pervenuti a questo ufficio asseguito di disservizi nel periodo delle fatture e che pertanto si può ritenere le prestazioni regolarmente rese.
- Che le suddette fatture, debitamente inserite in contabilità sul conto economico 50305010101 nell'autorizzazione 2014/72/32 e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;
- Che il CIG di riferimento è quello sopraindicato;
- Che la posizione contributiva è regolare, come da DURC allegato.

D E T E R M I N A

di liquidare alla ditta CNP Combustibili Nuova Prenestina S.P.A. la somma complessiva di € 21.274,69 delle fatture indicate;

1. Dare atto che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione 2014/72/32 con conto economico 50305010101 del Bilancio 2014, che presentata la sufficiente disponibilità, per la copertura della spesa in oggetto;
2. Di autorizzare la Funzione Economica Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata ditta;

3. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Funzione Economico Finanziaria per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza;

il funzionario estensore

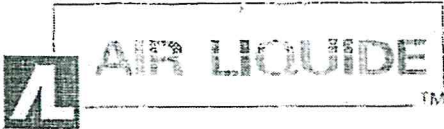


Il Direttore della UOC
Ingegneria Ospedaliera e
Servizi Tecnico

Arch. Virgilio Patitucci



FATTURA



N documento : 1920000822
Valuta : EUR

Data : 31/01/2014
Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : Contratto n. 206 del 01/06/2010;;

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas On-Site e relativi servizi				
ARIA COMPRESSA F.U. MODUL'AIR - UN 3156 M4800NO Quota periodica 1 da 01/01/2014 a 31/01/2014	1	648,90000	648,90	11
Subtotale			648,90	
A.O.R.N. - Caserta U.C.C. Funzioni Economiche e Finanziarie RECORD N. 129/16 FORNITORE 663 DELIBERA N. DEL11 ANNO.....AUTORIZ: N.....				
	Cod IVA %	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
		648,90	25,96	674,86
	Tot.	648,90	25,96	
TOTALE FATTURA in EUR				674,86

Cod IVA :

11 : IVA differita vendite 4%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 30/04/2014

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostri riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X010050160400000000153 / BIC : BNLIITR166Z

FATTURA



N documento : 1920000824
Valuta : EUR

Data : 31/01/2014
Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.

Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA

Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : DELIBERA N. 358 DEL 23/04/2013

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Altri servizi				
Manutenzione Preventiva Contratto MGS S8078	Quota periodica 1 da 01/01/2014 a 31/01/2014	1	1.350,00000	1.350,00 15
			Subtotale	1.350,00

A.O.R.N. - Caserta U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie RECORD N. 148/14 FORNITORE 663 <th>Cod IVA</th> <th>%</th> <th>imponibile</th> <th>IVA</th> <th>Imp. IVA Inclusa</th>	Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA Inclusa
DELIBERA N. DEL	15	22,000	1.350,00	297,00	1.647,00
ANNO.....AUTORIZ: N.....		Tot.	1.350,00	297,00	
TOTALE FATTURA in EUR					1.647,00

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

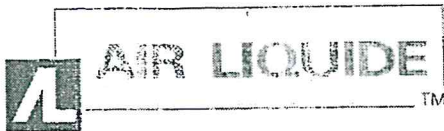
Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 30/04/2014

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostrì riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X010050160400000000153 / BIC : BNLIITR166Z

FATTURA



N documento : 1920000834
Valuta : EUR

Data : 31/01/2014
Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas Bombe e relativi servizi				
Servizio Locazione Mese Freebox S8065	Quota periodica 1 da 01/01/2014 a 31/01/2014	1	60,00000	60,00 15
			Subtotale	60,00

Contratt n° 2102157 : Noleggio mensile di n. 3 Stroller - Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

	Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA Inclusa
A.O.R.N. - Caserta					
U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie	15	22,000	60,00	13,20	73,20
RECORD N. 150/14 FORNITORE 663					
DELIBERA N. DEL.....			Tot.	60,00	13,20
ANNO.....AUTORIZ: N.....			TOTALE FATTURA in EUR		73,20

Cod IVA :

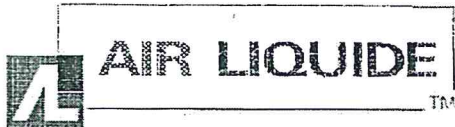
15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 30/04/2014

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostrim riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLITR166Z



FATTURA

N documento : 1920002008

Data : 28/02/2014

Valuta : EUR

Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.

Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA

Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : Contratto n. 206 del 01/06/2010;;

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
-----------------------------------	----------	--------------------	------------------	------------

Gas On-Site e relativi servizi

ARIA COMPRESSA F.U. MODUL'AIR - UN 3156

M4800NO

Quota periodica

1

648,90000

648,90 I1

1 da 01/02/2014 a 28/02/2014

Subtotale

648,90

A.O.R.N. - Caserta		Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
U.O.G. Funzioni Economiche e Finanziarie						
RECORD N. 801/14	FORNITORE 663	I1	4,000	648,90	25,96	674,86
DELIBERA N. DEL			Tot.	648,90	25,96	
TOTALE FATTURA in EUR						674,86

Cod IVA :

I1 : IVA differita vendite 4%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 31/05/2014

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostri riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. - 20144 MILANO - 000000000153

IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLITR166Z

FATTURA



N documento : 1920002013

Data : 28/02/2014

Valuta : EUR

Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA

Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160

e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : DELIBERA N. 358 DEL 23/04/2013

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Altri servizi				
Manutenzione Preventiva Contratto MGS S8078	Quota periodica 1 da 01/02/2014 a 28/02/2014	1.	1.350,00000	15
			Subtotale	1.350,00

Descriz. Prodotto	Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
A.O.R.N. - Caserta U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie RECORD N° 806/14 FORNITORE DELIBERA N. DEL ANNO AUTORIZ: N.....	15	22,000	1.350,00	297,00	1.647,00
Tot.			1.350,00	297,00	
TOTALE FATTURA in EUR					1.647,00

Cod IVA :

I5 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 31/05/2014

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostrì riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153

IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

FATTURA



N documento : 1920002026 Data : 28/02/2014
 Valuta : EUR Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
 Via Persicetana Vecchia, 28
 40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
 Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
 e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
 CASERTA
 VIA TESCIONE, 15
 81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas Bombole e relativi servizi				
Servizio Locazione Mese Freelox S8065	Quota periodica 1 da 01/02/2014 a 28/02/2014	1	60,00000	60,00 15
			Subtotale	60,00

Contratt n° 2102157 : Noleggio mensile di n. 3 Stroller - Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

A.D.R.N. - Caserta	Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie	15	22,000	60,00	13,20	73,20
RECORD N. 804/2014 FORNITORE 663					
DELIBERA N. DEL		Tot.	60,00	13,20	
ANNO.....AUTORIZ: N.....					
TOTALE FATTURA in EUR					73,20

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 31/05/2014

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostriferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153

IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z



FATTURA

N documento : 1920002017
Valuta : EUR

Data : 28/02/2014
Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Numero registraz. IVA : IT02201130610

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

0758

Accordo N° : Contratto n. 206 del 01/06/2010....

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas Bombe e relativi servizi				
Servizio MDB Mese Gas Tecnici S8058	Quota periodica 1 da 01/02/2014 a 28/02/2014	1	700,40000	700,40 15
			Subtotale	700,40

	Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie RECORD N° 803/12 FORNITORE 663 DELIBERAN DEL ANNO AUTORIZ: N.....	15	22,000	700,40	154,09	854,49
Tot.			700,40	154,09	
TOTALE FATTURA in EUR					854,49

Cod IVA :

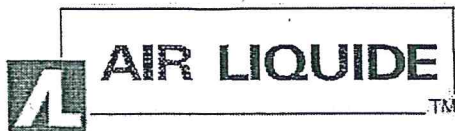
15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 31/05/2014

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostrì riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLITR166Z



FATTURA

N documento : 1920005099 Data : 30/04/2014
Valuta : EUR Pagina : 1 / 1

Destinatario Fattura : 10747890

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

DA LIQUIDARE CON
DETERMINÉ

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : DELIBERA N. 358 DEL 23/04/2013

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Altri servizi				
Manutenzione Preventiva Contratto MGS S8078	Quota periodica 1 da 01/04/2014 a 30/04/2014	1	1.390,50000	15
			Subtotale	1.390,50

Cod IVA	%	Imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
663.15	22,000	1.390,50	305,91	1.696,41
Tot.		1.390,50	305,91	
TOTALE FATTURA in EUR				1.696,41

Cod IVA :

I5 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 31/07/2014

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostriferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z



FATTURA

N documento : 1920005106
Valuta : EUR

Data : 30/04/2014
Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Numero registraz. IVA : IT02201130610

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

DA LIQUIDARE CON
DETERMINI

0758

Accordo N° : Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
-----------------------------------	----------	--------------------	------------------	------------

Gas Bombole e relativi servizi

Servizio Locazione Mese Freelox

S8065	Quota periodica 1 da 01/04/2014 a 30/04/2014	1	60,00000	60,00 15
-------	---	---	----------	----------

Subtotale 60,00

Contratt n° 2102157 : Noleggio mensile di n. 3 Stroller - Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

A.O.R.N. - Caserta	Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
U.O.C. Finzioni Economiche e Finanziarie	663 15	22,000	60,00	13,20	73,20
RECORD N° 2323/2014 FORNITORE					
DELIBERA N° DEL		Tot.	60,00	13,20	
ANNO AUTORIZ: N°					
TOTALE FATTURA in EUR					73,20

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 31/07/2014

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostriferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153

IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z



FATTURA

N documento : 1920005104
Valuta : EUR

Data : 30/04/2014
Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

DA LIQUIDARE CON
DETERMINE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : Contratto n. 206 del 01/06/2010;

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas Bombe e relativi servizi				
Servizio MDB Mese Pacchi Medicinali O2 S8058	1	700,40000	700,40	15
Quota periodica 1 da 01/04/2014 a 30/04/2014				
Subtotale			700,40	

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
15	22,000	700,40	154,09	854,49
Tot.		700,40	154,09	
TOTALE FATTURA in EUR				854,49

Cod IVA :
15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 31/07/2014

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostrì riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z



FATTURA

N documento : 1920003789
Valuta : EUR

Data : 31/03/2014
Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

A.O.R.N. - Caserta
U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie
RECORD N. 2383/16 FORNITORE 663
DELIBERA N. DEL
ANNO AUTORIZ: N. 0738

Numero registraz. IVA : IT02201130610

Accordo N° : Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
-----------------------------------	----------	--------------------	------------------	------------

Gas Bombe e relativi servizi

Servizio Locazione Mese Freelox S8065	Quota periodica 1 da 01/03/2014 a 31/03/2014	1	60,00000	60,00 15
			Subtotale	60,00

Contratt n° 2102157 : Noleggio mensile di n. 3 Stroller - Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
15	22,000	60,00	13,20	73,20
Tot.		60,00	13,20	

TOTALE FATTURA in EUR 73,20

Cod IVA :

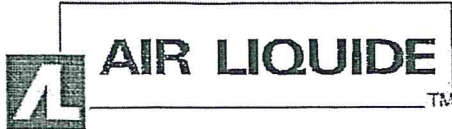
15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 30/06/2014

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostrì riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z



FATTURA

N documento : 1920003780 Data : 31/03/2014
Valuta : EUR Pagina : 1 / 1

Destinatario Fattura : 10747890

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758
Accordo N° : DELIBERA N. 358 DEL 23/04/2013

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
-----------------------------------	----------	--------------------	------------------	------------

Altri servizi

Manutenzione Preventiva Contratto MGS

S8078	Quota periodica 1 da 01/03/2014 a 31/03/2014	1	1.390,50000	1.390,50 15
-------	---	---	-------------	-------------

Subtotale 1.390,50

A.O.R.N. - Caserta	Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie	315	22,000	1.390,50	305,91	1.696,41
Tot.			1.390,50	305,91	
TOTALE FATTURA in EUR					1.696,41

Cod IVA :

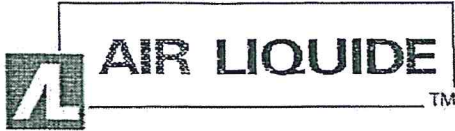
15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 30/06/2014

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostrì riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z



FATTURA

N documento : 1920003785
Valuta : EUR

Data : 31/03/2014
Pagina : 1 / 1

Destinatario Fattura : 10747890

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758
Accordo N° : Contratto n. 206 del 01/06/2010;

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas Bombe e relativi servizi				
Servizio MDB Mese Pacchi Medicinali O2 S8058	Quota periodica 1 da 01/03/2014 a 31/03/2014	1	700,40000	700,40 15
			Subtotale	700,40

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
66315	22,000	700,40	154,09	854,49
Tot.		700,40	154,09	854,49
TOTALE FATTURA in EUR				854,49

Cod IVA :
15 : IVA differita vendite 22%

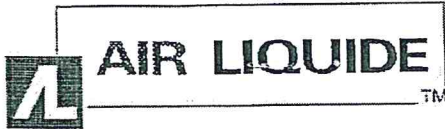
Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico Data scadenza : 30/06/2014

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostri riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

Mod. CO-22003 - ITDS - (5/08)

FATTURA



N documento : 1920011329
Valuta : EUR

Data : 31/08/2014
Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Numero registraz. IVA : IT02201130610

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

0758

Accordo N° : Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas Bombole e relativi servizi				
Servizio Locazione Mese Freebox S8065	1	60,00000	60,00	15
Quota periodica 1 da 01/08/2014 a 31/08/2014				
Subtotale			60,00	

Contratt n° 2102157 : Noleggio mensile di n. 3 Stroller - Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

A.O.R.N. - Caserta	Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie	15	22,000	60,00	13,20	73,20
RECORD 5503/4 FORNITORE 663.....					
DELIBERA N.DEL.....					
ANNO.....AUTORIZ: N.....					
TOTALE FATTURA in EUR					73,20

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 30/11/2014

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostrì riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

FATTURA



N documento : 1920009670
Valuta : EUR

Data : 31/07/2014
Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas Bombole e relativi servizi				
Servizio Locazione Mese Freebox S8065	Quota periodica 1 da 01/07/2014 a 31/07/2014	1	60,00000	60,00 15
			Subtotale	60,00

Contratt n° 2102157 : Noleggio mensile di n. 3 Stroller - Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

A.O.R.N. - Caserta	Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie	15	22,000	60,00	13,20	73,20
RECORD N° 5509 / 14 FORNITORE 663	Tot.		60,00	13,20	
TOTALE FATTURA in EUR					73,20

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 31/10/2014

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostrì riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z



FATTURA

N documento : 1920008281
Valuta : EUR

Data : 30/06/2014
Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas Bombole e relativi servizi				
Servizio Locazione Mese Freelox S8065	Quota periodica 1	60,00000	60,00	15
1 da 01/06/2014 a 30/06/2014				
Subtotale			60,00	

Contratt n° 2102157 : Noleggio mensile di n. 3 Stroller - Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

A.O.R.N. - Caserta	Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie	15	22,000	60,00	13,20	73,20
RECORD N° 5517/1 ^{ra} FORNITORE 663					
DELIBERAN DEL.....		Tot.	60,00	13,20	
ANNO AUTORIZ: N.....					
TOTALE FATTURA in EUR					73,20

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

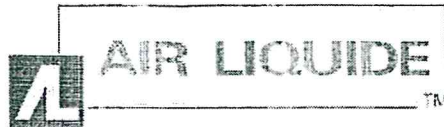
Data scadenza : 30/09/2014

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostrì riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. - A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE : 20148 MILANO - VIA CAPECELATRO, 69 - DIREZIONE E UFFICI: 20148 MILANO - VIA CIARDI, 9 - TEL.02 40211 - FAX 02 4021806 - CAP. SOCIALE Euro 40.000.000,00 I.V.- R.LI. MILANO E C.FISC.N. 01738810975 - R.E.A. - C.C.I.A.A. MILANO N. 1591147 - P. IVA 12906300152 - www.airliquidesanita.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL S.A.

Mod. 00-2/2003 - IT/OS - (5/03)



FATTURA

N documento : 1920000827
Valuta : EUR

Data : 31/01/2014
Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : Contratto n. 206 del 01/06/2010....

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas Bombole e relativi servizi				
Servizio MDB Mese Gas Tecnici S8058	Quota periodica 1 da 01/01/2014 a 31/01/2014	700,40000	700,40	15
Subtotale			700,40	

A.O.R.N. - Caserta U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie	Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA Inclusa
RECORD N. 152/14 FORNITORE 663	15	22,000	700,40	154,09	854,49
DELIBERA N. DEL		Tot.	700,40	154,09	
ANNO.....AUTORIZ: N.....					
TOTALE FATTURA in EUR					854,49

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 30/04/2014

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostri riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLITR166Z

Mod. 00-22003 - IT05 - (5/09)

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. - A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE : 20148 MILANO - VIA CAPECELATRO, 69 - DIREZIONE E UFFICI: 20148 MILANO - VIA CIARDI, 9 - TEL.02 40211 - FAX 02 4021806 - CAP. SOCIALE Euro 40.000.000,00 I.V. - R.I. MILANO E C.FISC.N. 01739810975 - F.E.A.-C.C.I.A.A. MILANO N. 1591147 - P. IVA 12906300152 - www.airliquidesanita.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL S.A.

FATTURA



N documento : 1920014264
Valuta : EUR

Data : 31/10/2014
Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Numero registraz. IVA : IT02201130610

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

0758

Accordo N° : Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas Bombe e relativi servizi				
Servizio Locazione Mese Freebox S8065	Quota periodica 1 da 01/10/2014 a 31/10/2014	1	60,00000	60,00 15
			Subtotale	60,00

Contratt n° 2102157 : Noleggio mensile di n. 3 Stroller - Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

A.O.R.N. - Caserta U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie	Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
RECORD N° 5726/24 FORNITORE 663	15	22,000	60,00	13,20	73,20
DELIBERA N° DEL.....		Tot.	60,00	13,20	
ANNO..... AUTORIZ: N.....					73,20
TOTALE FATTURA in EUR					73,20

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 31/01/2015

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostrì riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

Mod. 00-2/2003 - ITO.S. - (5-09)

FATTURA



N documento : 1920015905 Data : 30/11/2014
 Valuta : EUR Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
 Via Persicetana Vecchia, 28
 40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
 Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
 e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
 CASERTA
 VIA TESCIONE, 15
 81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : Contratto n. 206 del 01/06/2010....

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas Bombole e relativi servizi				
Servizio MDB Mese Gas Tecnici S8058	Quota periodica 1 da 01/11/2014 a 30/11/2014	1	700,40000	700,40 15
			Subtotale	700,40

A.O.R.N. - Caserta		Cod IVA	%	Imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie						
RECORD N. ^{6563/14} 6563 / FORNITORE 663		15	22,000	700,40	154,09	854,49
DELIBERA N. DEL						
ANNO AUTORIZ. N.			Tot.	700,40	154,09	
TOTALE FATTURA in EUR						854,49

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 28/02/2015

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostrì riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000153
 IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

M:01.30-22003 - IT05 - (5/02)

AIR LIQUIDE SANITA` SERVICE S.p.A. - A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE : 20148 MILANO - VIA CAPECELATRO, 69 - DIREZIONE E UFFICI: 20148 MILANO - VIA CIARDI, 9 - TEL.02 40211 - FAX 02 4021806 - CAP. SOCIALE Euro 40.000.000,00 i.V. - R.I. MILANO E C.FISC.N. 01738810975 - R.E.A.- C.C.I.A.A. MILANO N. 1591147 - P. IVA 12906300152 - www.airliquidesanita.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL S.A.

FATTURA



N documento : 1920015907
Valuta : EUR

Data : 30/11/2014
Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.

Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : Contratto n. 206 del 01/06/2010;

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas Bombole e relativi servizi				
Servizio MDB Mese Pacchi Medicinali O2 S8058	1	700,40000	700,40	15
Quota periodica 1 da 01/11/2014 a 30/11/2014				
Subtotale			700,40	

A.O.R.N. - Caserta U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie		Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
RECORD N. 6562/64	FORNITORE 663	15	22,000	700,40	154,09	854,49
DELIBERAN. DEL	AUTORIZ.		Tot.	700,40	154,09	
TOTALE FATTURA in EUR						854,49

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

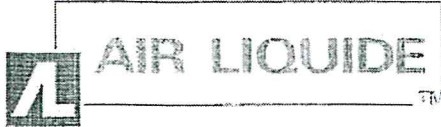
Data scadenza : 28/02/2015

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostrì riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

Micro 00-22003 - IT05 - 15/091

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. - A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE : 20148 MILANO - VIA CAPECELATRO, 69 - DIREZIONE E UFFICI: 20148 MILANO - VIA CIARDI, 9 - TEL.02 40211 - FAX 02 4021806 - CAP. SOCIALE Euro 40.000.000.I.V.- R.I. MILANO E C.FISC.N.01738810975 - R.E.A.- C.C.I.A.A. MILANO N. 1591147 - P. IVA 12906300152 - www.airliquidesanita.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL S.A.



FATTURA

N documento : 1920015909
Valuta : EUR

Data : 30/11/2014
Pagina : 1 / 1

Alr Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas Bombole e relativi servizi				
Servizio Locazione Mese Freelox S8065	Quota periodica 1 da 01/11/2014 a 30/11/2014	1	60,00000	15
			Subtotale	60,00

Contratt n° 2102157 : Noleggio mensile di n. 3 Stroller - Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

AG.R.N. - Caserta U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie	Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
RECORD N. 6564 FORNITORE 663 DELIBERA N. DEL ANNO AUTORIZ. N.	15	22,000	60,00	13,20	73,20
Tot.			60,00	13,20	
TOTALE FATTURA in EUR					73,20

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 28/02/2015

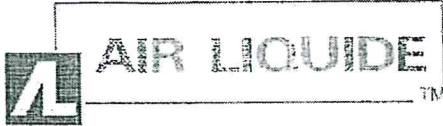
Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostrì riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000153

IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

Mod. 00-22003 - 11/13 - 15-09/1

AIR LIQUIDE SANITA SERVICE S.p.A. - A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE : 20148 MILANO - VIA CAPECELATRO, 69 - DIREZIONE E UFFICI: 20148 MILANO - VIA CIARDI, 9 - TEL.02 40211 - FAX 02 4021806 - CAP. SOCIALE Euro 40.000.000,00 I.V. - R.L. MILANO E C.FISC.N. 01738810975 - R.E.A. - C.C.I.A.A. MILANO N. 1591147 - P. IVA 12906300152 - www.airliquidesanita.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL S.A.



FATTURA

N documento : 1920015901
Valuta : EUR

Data : 30/11/2014
Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : DELIBERA N. 358 DEL 23/04/2013

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod. IVA
Altri servizi				
Manutenzione Preventiva Contratto MGS S8078	Quota periodica 1 da 01/11/2014 a 30/11/2014	1.390,50000	1.390,50	15
Subtotale			1.390,50	

A.O.R.N. - Caserta		Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA Inclusa
U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie						
RECORD N. 660/166	FORNITORE 663	15	22,000	1.390,50	305,91	1.696,41
DELIBERAN. DEL						
ANNO..... AUTORIZ. N.....			Tot.	1.390,50	305,91	
TOTALE FATTURA in EUR						1.696,41

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 28/02/2015

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostriferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

Mod. 00-22/03 - ITDS - (5-03)

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. - A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE : 20148 MILANO - VIA CAPECELATRO, 69 - DIREZIONE E UFFICI: 20148 MILANO - VIA CIARDI, 9 - TEL.02 40211 - FAX 02 4021806 - CAP. SOCIALE Euro 40.000.000,00 I.V. - R.I. MILANO E C.FISC.N. 01738810975 - R.E.A.-C.C.I.A.A. MILANO N. 1591147 - P. IVA 12906300152 - www.airliquidesanita.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL S.A.

FATTURA



N documento : 1920015900
Valuta : EUR

Data : 30/11/2014
Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Numero registraz. IVA : IT02201130610

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

0758

Accordo N° : Contratto n. 206 del 01/06/2010;;

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas On-Site e relativi servizi				
ARIA COMPRESSA F.U. MODUL'AIR - UN 3156 M4800NO Quota periodica 1 da 01/11/2014 a 30/11/2014	1	648,90000	648,90	11
Subtotale			648,90	

A.O.R.N. - Caserta U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie	Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
RECORD N° 6558/14 FORNITORE 663 DELIBERAN. DEL ANNO AUTORIZZ.	11	4,000	648,90	25,96	674,86
Tot.			648,90	25,96	
TOTALE FATTURA in EUR					674,86

Cod IVA :

11 : IVA differita vendite 4%

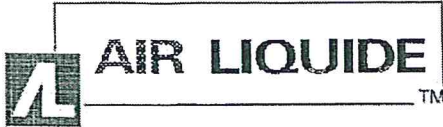
Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 28/02/2015

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostrì riferim. bancarì : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLITR166Z

FATTURA



N documento : 1920017740 Data : 31/12/2014
 Valuta : EUR Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
 Via Persicetana Vecchia, 28
 40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
 Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
 e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
 CASERTA
 VIA TESCIONE, 15
 81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : Contratto n. 206 del 01/06/2010;

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
-----------------------------------	----------	--------------------	------------------	------------

Gas On-Site e relativi servizi

ARIA COMPRESSA F.U. MODUL'AIR - UN 3156 M4800NO Quota periodica 1 da 01/12/2014 a 31/12/2014	1	648,90000	648,90	11
Subtotale			648,90	

A.O.R.N. - Caserta	Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie					
RECORD N. ^{1347/24} FORNITORE 663	11	4,000	648,90	25,96	674,86
DELIBERA N. DEL		Tot.	648,90	25,96	
ANNO AUTORIZ. N.					
TOTALE FATTURA in EUR					674,86

Cod IVA :
 11 : IVA differita vendite 4%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 31/03/2015

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostrim riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000153
 IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLITR166Z



FATTURA

N documento : 1920017744
Valuta : EUR

Data : 31/12/2014
Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : DELIBERA N. 358 DEL 23/04/2013

CIG : 0411890E05

FATTURA

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Altri servizi				
Manutenzione Preventiva Contratto MGS S8078	Quota periodica 1 da 01/12/2014 a 31/12/2014	1	1.390,50000	1.390,50 15
			Subtotale	1.390,50

A.O.R.N. - Caserta U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie	Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
RECORD N° 4345/P ⁿ FORNITORE 63	15	22,000	1.390,50	305,91	1.696,41
DELIBERA N. DEL		Tot.	1.390,50	305,91	
ANNO. AUTORIZ. N.					
TOTALE FATTURA in EUR					1.696,41

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 31/03/2015

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostri riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

22-6-2014 - Sanita e San Sebastiano
7
FATTURA



N documento : 1920017751 Data : 31/12/2014
Valuta : EUR Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas Bombole e relativi servizi				
Servizio Locazione Mese FreeIox S8065	Quota periodica 1 da 01/12/2014 a 31/12/2014	1	60,00000	60,00 15
			Subtotale	60,00

Contratt n° 2102157 : Noleggio mensile di n. 3 Stroller - Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

A.C.R.N. - Caserta	Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA Inclusa
U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie RECORD N. 1344/24 FORNITORE 663 15	15	22,000	60,00	13,20	73,20
DELIBERA N. DEL		Tot.	60,00	13,20	
TOTALE FATTURA in EUR					73,20

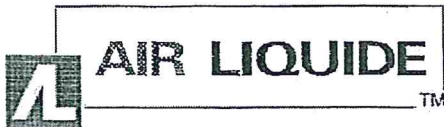
Cod IVA :
15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico **Data scadenza : 31/03/2015**

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostriferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

Mod. 00-2/2003 - ITDS - (5/03)



FATTURA

N documento : 1920017745
Valuta : EUR

Data : 31/12/2014
Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : Contratto n. 206 del 01/06/2010....

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas Bombole e relativi servizi				
Servizio MDB Mese Gas Tecnici S8058	Quota periodica 1 da 01/12/2014 a 31/12/2014	1	700,40000	700,40 15
			Subtotale	700,40

A.O.R.N. - Caserta U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie	Cod IVA	%	Imponibile	IVA	Imp. IVA Inclusa
RECORD N. 1343/44 FORNITORE 663	15	22,000	700,40	154,09	854,49
DELIBERA N. DEL		Tot.	700,40	154,09	
ANNO..... AUTORIZ: N.....					
TOTALE FATTURA in EUR					854,49

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 31/03/2015

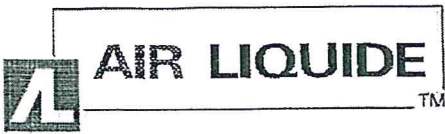
Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostri riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

Mod. 00-2/2003 - ITOS - (5/03)

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. - A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE : 20148 MILANO - VIA CAPECELATRO, 69 - DIREZIONE E UFFICI: 20148 MILANO -
VIA CIARDI, 9 - TEL.02 40211 - FAX 02 4021806 - CAP. SOCIALE Euro 40.000.000,00 I.V. - R.I. MILANO E C.FISC.N. 01738810975 - R.E.A. - C.C.I.A.A. MILANO N. 1591147 -
P. IVA 12906300152 - www.airliquidesanita.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL S.A.

FATTURA



N documento : 1920017747
Valuta : EUR

Data : 31/12/2014
Pagina : 1 / 1

Destinatario Fattura : 10747890

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA
Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : Contratto n. 206 del 01/06/2010;

CIG : 0411890E05

FATTURA

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas Bombole e relativi servizi				
Servizio MDB Mese Pacchi Medicinali O2 S8058	1	700,40000	700,40	15
Quota periodica 1 da 01/12/2014 a 31/12/2014				
Subtotale			700,40	

A.O.R.N. - Caserta U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie		Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA Inclusa
RECORD N. 73 42/24	FORNITORE 663	15	22,000	700,40	154,09	854,49
DELIBERA N. DEL:						
ANNO:	AUTORIZ: N.		Tot.	700,40	154,09	
TOTALE FATTURA in EUR						854,49

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 31/03/2015

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostriferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLITR166Z

Mod. CC-22003 - FDS - (5-09)

AIR LIQUIDE SANITA` SERVICE S.p.A. - A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE : 20148 MILANO - VIA CAPECELATRO, 69 - DIREZIONE E UFFICI: 20148 MILANO -
VIA CIARDI, 9 - TEL.02 40211 - FAX 02 4021806 - CAP. SOCIALE Euro 40.000.000,00 I.V.- R.I. MILANO E C.FISC.N. 01738810975 - R.E.A.- C.C.I.A.A. MILANO N. 1591147 -
P. IVA 12906300152 - www.airliquidesanita.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL S.A.

FATTURA



N documento : 1920002020

Data : 28/02/2014

Valuta : EUR

Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.

Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA

Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160

e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : Contratto n. 206 del 01/06/2010;

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
-----------------------------------	----------	--------------------	------------------	------------

Gas Bombole e relativi servizi

Servizio MDB Mese Pacchi Medicinali O2

S8058

Quota periodica

1

700,40000

700,40 15

1 da 01/02/2014 a 28/02/2014

Subtotale

700,40

U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie	Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
RECORD 805/14 FORNITORE 663	15	22,000	700,40	154,09	854,49
DELISERA N. DEL.....					
ANNO.....AUTORIZ: N.....					
TOTALE FATTURA in EUR					854,49

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

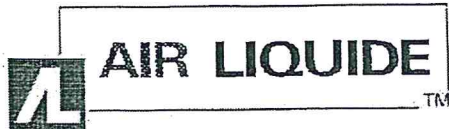
Data scadenza : 31/05/2014

Esec. Pagamento: 10747890

Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostrì riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153

IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z



FATTURA

N documento : 1920006558
Valuta : EUR

Data : 31/05/2014
Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.

Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Paola TILLOCA

Tel : 0513160125 / Fax : 0513160160

e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747890

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
VIA TESCIONE, 15
81100 CASERTA CE

Numero registraz. IVA : IT02201130610

0758

Accordo N° : Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas Bombole e relativi servizi				
Servizio Locazione Mese Freelox S8065	Quota periodica 1	60,00000	60,00	I5
1 da 01/05/2014 a 31/05/2014				
Subtotale			60,00	

Contratt n° 2102157 : Noleggio mensile di n. 3 Stroller - Delibera n. 749 DEL 15/11/2010

U.O. / U.O. Economiche e Finanziarie	Cod IVA	%	Imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
A.O.R.N. - Caserta RECON... 5513/14 FORNITORE	663 I5	22,000	60,00	13,20	73,20
DELIVER... DEL.....		Tot.	60,00	13,20	
TOTALE FATTURA in EUR					73,20

Cod IVA :

I5 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 31/08/2014

Esec. Pagamento: 10747890 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - VIA TESCIONE, 15 - 81100 CASERTA

Nostriferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

Abat. 00-22/003 - IT05 - (5-02)

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. - A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE : 20148 MILANO - VIA CAPECELATRO, 69 - DIREZIONE E UFFICI: 20148 MILANO -
VIA CIARDI, 9 - TEL.02 40211 - FAX 02 4021806 - CAP. SOCIALE Euro 40.000.000,00 I.V. - R.I. MILANO E C.FISC.N. 01738810975 - R.E.A. - C.C.I.A.A. MILANO N. 1591147 -
P. IVA 12906300152 - www.airliquidesanita.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL S.A.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI FORNITURE PUBBLICHE - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	34638743	del	20/03/2015
Riferimento	217	del	25/10/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20130805396879		

Spett.le AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA
airliquidesanitaservice@pec.it

Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN
SEBASTIANO CASERTA
provveditoratodurc@ospedalecasertapec.it

Impresa	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA				
Sede legale	VIA ALFONSO CAPECELATRO 69 20148 MILANO (MI)				
Sede operativa/Ind attività	VIA CIARDI 9 20100 MILANO (MI)				
Codice Fiscale	01738810975	e-mail	monica.fort@airliquide.com	e-mail PEC	airliquidesanitaservice@pec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO				
Stazione Appaltante/AP	02201130610 - AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA VIA PALASCIANO SNC 81100 CASERTA (CE) e-mail: provved.contratti@ospedale.caserta.it e-mail PEC: provveditoratodurc@ospedalecasertapec.it				
Oggetto dell'appalto	ACQUISTO BOMBOLA CON MISCELA GASSOSA QUATERNARIA				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di MILANO PORTA NUOVA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13700796
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 20/03/2015	
Il responsabile del procedimento DOZIO PIETRO	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di MILANO NORD	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4964683596
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 24/03/2015	
Il responsabile del procedimento PANE LUIGI	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 25/03/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

PANE LUIGI

