

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 409 DEL 02 LUG. 2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 9.549,75 alla ditta Air Liquide Sanità. -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.
1920015266	31/10/2013	SERVIZIO MDB PERIODO OTTOBRE 2013	€ 829,60	0411890E05
1920015264	31/10/2013	MANUTENZIONE PREVENTIVA CONTRATTO MGS	€ 1.586,00	0411890E05
1920015267	31/10/2013	SERVIZIO MDB PERIODO OTTOBRE 2013	€ 829,60	0411890E05
1920015271	31/10/2013	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO OTTOBRE 2013	€ 73,20	0411890E05
1920015261	31/10/2013	ARIA COMPRESSA F.U. MODULAR'AIR - UN 3156 PERIODO OTTOBRE 2013	€ 655,20	0411890E05
1920016455	30/11/2013	ARIA COMPRESSA F.U. MODULAR'AIR - UN 3156 PERIODO NOVEMBRE 2013	€ 655,20	0411890E05
1920016457	30/11/2013	MANUTENZIONE PREVENTIVA CONTRATTO MGS	€ 1.586,00	0411890E05
1920016459	30/11/2013	SERVIZIO MDB PERIODO NOVEMBRE 2013	€ 829,60	0411890E05
1920016460	30/11/2013	SERVIZIO MDB PERIODO NOVEMBRE 2013	€ 829,60	0411890E05
1920016462	30/11/2013	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO NOVEMBRE 2013	€ 73,20	0411890E05
1920018413	31/12/2013	SERVIZIO LOCAZIONE FREELOX PERIODO DICEMBRE 2013	€ 73,20	0411890E05
1920018402	31/12/2013	ARIA COMPRESSA F.U. MODULAR'AIR - UN 3156 PERIODO DICEMBRE 2013	€ 674,86	0411890E05
1920018408	31/12/2013	SERVIZIO MDB PERIODO DICEMBRE 2013	€ 854,49	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 2013/72/30 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 € 9.549,75 delle fatture indicate;

1. Dare atto che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione 2013/72/30 con conto economico 50305010101 del Bilancio 2013, 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;

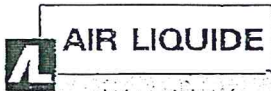
il funzionario estensore



Il Direttore della UOC
Ingegneria Ospedaliera e
Servizi Tecnico

Arch. Virgilio Patitucci





FATTURA

N documento : 1920015266 Data : 31/10/2013
 Valuta : EUR 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

A.O.R.N. - Caserta
 U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie

RECORD N. ^{0560/43} FORNITORE ⁶⁶³

DELIBERA N. DEL

ANNO AUTORIZ: N.
 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	680,00000	680,00 S5
	1 da 01/10/2013 a 31/10/2013			
			Subtotale	680,00

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
S5	22,000	680,00	149,60	829,60
Tot.		680,00	149,60	

TOTALE FATTURA in EUR 829,60

Cod IVA :

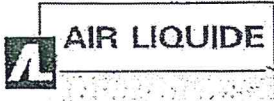
S5 : IVA vendite 22%

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

Data scadenza : 31/01/2014

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 : 1920015264 Data : 31/10/2013
 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

A.O.R.N. - Caserta
 U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie
 RECORD N. 8539/113 FORNITORE 663
 DELIBERA N. DEL
 ANNO AUTORIZ: N.

Numero reglstraz. IVA : IT02201130610

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 01/10/2013 a 31/10/2013	1	1.300,00000	1.300,00 S5
--	---	---	-------------	-------------

Subtotale 1.300,00

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
S5	22,000	1.300,00	286,00	1.586,00
Tot.		1.300,00	286,00	

TOTALE FATTURA in EUR 1.586,00

Cod IVA :

S5 : IVA vendite 22%

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

Data scadenza : 31/01/2014

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

N documento : 1920015267 Data : 31/10/2013
 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 C.E.R.N. - Caserta
 U.C.C. Funzioni Economiche e Finanziarie
 RECORD N. 2538 FORNITORE 663
 DELIBERA N.DEL.....
 ANNO.....AUTORIZ: N.....

Numero registraz. IVA : IT02201130610

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

CIG : 0411890E05

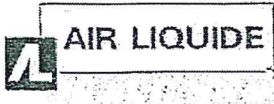
Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas Bombole e relativi servizi				
Servizio MDB Mese Pacchi Medicinali O2 S8058	Quota periodica 1	680,00000	680,00	S5
1 da 01/10/2013 a 31/10/2013				
Subtotale			680,00	
Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
S5	22,000	680,00	149,60	829,60
Tot.		680,00	149,60	
TOTALE FATTURA in EUR				829,60

Cod IVA :
 S5 : IVA vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico **Data scadenza : 31/01/2014**

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 : 1920015271 Data : 31/10/2013
 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 A.O.R.N. - Caserta
 U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie
 RECORD N. 9537 FORNITORE 663
 DELIBERA N. DEL
 ANNO.....AUTORIZ: N.....

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 Bombole e relativi servizi				
Servizio Locazione Mese Freelox S8085	Quota periodica 1	60,00000	60,00	S5
1 da 01/10/2013 a 31/10/2013				
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
S5	22,000	60,00	13,20	73,20
Tot.		60,00	13,20	

TOTALE FATTURA in EUR 73,20

Cod IVA :
 S5 : IVA vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico **Data scadenza : 31/01/2014**

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

4000 50111890E05 REC 01/10/2013-0919

**FATTURA**

N documento : 1920015261 Data : 31/10/2013
 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 : IT02201130810

**COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE**

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

A.O.R.N. - Caserta
 U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie
 RECORD N. 5533/13 FORNITORE 663
 DELIBERA N. DEL

CIG : 0411890E05

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	ANNO.....	AUTORIZ. N.....	Importo netto	Cod IVA
Gas On-Site e relativi servizi						
ARIA COMPRESSA F.U. MODUL'AIR - UN 3158 M4800NO	Quota periodica 1 da 01.10.2013 a 31.10.2013	1	630,00000		630,00	11
Subtotale					630,00	

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
11	4,000	630,00	25,20	655,20
Tot.		630,00	25,20	

TOTALE FATTURA in EUR 655,20

Cod IVA :

11 : IVA differita vendite 4%

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

Data scadenza : 31/01/2014

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

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



FATTURA

N documento : 1920016455 Data : 30/11/2013
 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° : 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 01/11/2013 a 30/11/2013	1	630,00000	630,00	I1
Subtotale			630,00	

A.O.R.N. - Caserta U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie		Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
RECORD N. 7044	FORNITORE	11	4,000	630,00	25,20	655,20
DELIBERA N.	DEL					
ANNO	AUTORIZ: N.		Tot.	630,00	25,20	
TOTALE FATTURA in EUR						655,20

Cod IVA :
 I1 : IVA differita vendite 4%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico **Data scadenza : 28/02/2014**

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

Mora: 00-222003 - IT06 - (5/0/0)



FATTURA

N documento : 1920016457
Valuta : EUR

Data : 30/11/2013
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 01/11/2013 a 30/11/2013	1	1.300,00000	1.300,00 15
-------	---	---	-------------	-------------

Subtotale 1.300,00

U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie	Cod IVA	%	Imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
RECORD N. 1043 FORNITORE DEL 663 ANNO.....AUTORIZ. N.....	15	22,000	1.300,00	286,00	1.586,00
Tot.			1.300,00	286,00	
TOTALE FATTURA in EUR					1.586,00

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

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

Data scadenza : 28/02/2014

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 : 1920016459
Valuta : EUR

Data : 30/11/2013
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 Bombole e relativi servizi

Servizio MDB Mese Gas Tecnici

S8058	Quota periodica 1 da 01/11/2013 a 30/11/2013	1	680,00000	680,00 15
-------	---	---	-----------	-----------

Subtotale 680,00

A.O.R.N. - Caserta	Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie	15	22,000	680,00	149,60	829,60
RECORD N. 1042 FORNITORE 663					
DELIBERA N. DEL		Tot.	680,00	149,60	
ANNO.....AUTORIZ: N.....					
TOTALE FATTURA in EUR					829,60

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

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

Data scadenza : 28/02/2014

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

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

Mxd. 00-2/2003 - ITOS - (6/09)

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 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 : 1920016460
Valuta : EUR

Data : 30/11/2013
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 Bombole e relativi servizi				
Servizio MDB Mese Pacchi Medicinali O2				
S8058	Quota periodica 1 da 01/11/2013 a 30/11/2013	1	680,00000	680,00 15
			Subtotale	680,00

Descriz. IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
A.O.R.N. - Caserta U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie RECORD N. 1041 FORNITORE 663 DELIBERA N. DEL ANNO: AUTORIZ: N.	15	22,000	680,00	149,60
Tot.		680,00	149,60	829,60
TOTALE FATTURA in EUR				829,60

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

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

Data scadenza : 28/02/2014

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

Mod. 00-2/2003 - ITCS - (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 : 1920016462
Valuta : EUR

Data : 30/11/2013
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. 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 01/11/2013 a 30/11/2013	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					
RECORD N. 1040 FORNITORE 663 15		22,000	60,00	13,20	73,20
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 : 28/02/2014

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 : BNLITR166Z



FATTURA

N documento : 1920018413
Valuta : EUR

Data : 31/12/2013
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

A.O.R.N. - Caserta
U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie
RECORD N. 9120 FORNITORE 663
DELIBERA N. DEL
ANNO AUTORIZ: N. 0758

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 Bombole e relativi servizi				
Servizio Locazione Mese Freelox S8065	Quota periodica 1 da 01/12/2013 a 31/12/2013	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 : 31/03/2014

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

MATR. 00-220003 - ITDS - (6/09)



FATTURA

N documento : 1920018402

Data : 31/12/2013

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

Numero registraz. IVA : IT02201130610

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. *8413* FORNITORE *663*DELIBERA N. DEL *0758*

ANNO.....AUTORIZ: N.....

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	11
1 da 01/12/2013 a 31/12/2013					

Subtotale 648,90

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
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 : 31/03/2014

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 : 1920018408
Valuta : EUR

Data : 31/12/2013
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 01/12/2013 a 31/12/2013	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. 3717	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 : 31/03/2014

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

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

