



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 50 del 30/01/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: ARMADI SPOGLIATOIO CONTRATTO N.295/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA
DITTA "SO.C.A.M. Soc. Coop." - CIG 68521984AB**

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: ARMADI SPOGLIATOIO CONTRATTO N.295/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “SO.C.A.M. Soc. Coop.” - CIG 68521984AB

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con RDO n. 1387066 è stata aggiudicata la fornitura di n. 750 armadietti spogliatoio, giusta Deliberazione n. 676 del 30.12.2016, alla Ditta SO.C.A.M. Soc. Coop. al costo complessivo di € 139.995,00 (All.1);
- la merce è stata fornita in consegne frazionate attesa la necessità di adeguamento degli spazi in cui allocare i suddetti armadietti;
- a seguito di una prima consegna, attraverso ordinativo SO.RE.SA n.315 del 02.08.2017, è stata liquidata la fattura n. 2/1 del 28.02.2017 di importo pari ad € 5.599,80 emessa dalla Ditta SO.C.A.M. Soc. Coop (All.2);

Preso atto

- che in data 12.12.2017 la Ditta “SO.C.A.M. Soc. Coop” ha completato la consegna dei n.750 armadietti in oggetto, così come attestato dai DDT in allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (All.3);

Dato atto

- che gli armadietti in oggetto, in quanto beni patrimoniali, sono stati debitamente acquisiti all’inventario aziendale con attribuzione del relativo numero identificativo;

Rilevato che

- la Ditta “SO.C.A.M. Soc. Coop” , ha provveduto ad emettere la seguente fattura allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (All.4);

FATTURA N. 2/3 del 18.05.2017 € 134.395,20 Compreso Iva 22%

-la merce consegnata corrisponde a quella di cui alla stipula contrattuale sopra specificata;

Ritenuto

- di procedere, pertanto , alla liquidazione della suddetta fattura n. 2/3 del 18.05.17, emessa dalla Ditta “SO.C.A.M. Soc. Coop” di importo complessivo pari ad € 134.395,20 IVA 22% Inclusa;

Considerato che la presente proposta di Determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito Internet Aziendale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

1. procedere alla liquidazione della fattura n. 2/3 del 18.05.17 emessa dalla Ditta "SO.C.A.M. Soc. Coop", di importo pari ad € 134.395,20 IVA 22% Inclusa, per la fornitura di n.750 armadietti spogliatoio, con imputazione sull'autorizzazione figurativa patrimoniale N. 1 sub. 45, così come da scheda informatizzata allegata (All.5);
2. di trasmettere copia del presente atto all'UOC Gestione Economica - Finanziaria ai fini della successiva emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore della Ditta "SO.C.A.M. Soc. Coop";
3. trasmettere copia del presente atto, oltre che al proponente, alle UOC Gestione Economica e Finanziari, Controllo di Gestione, al Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché al Collegio Sindacale;
4. autorizzare la pubblicazione integrale della presente Determinazione sul Sito Internet Aziendale;

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Marisa Di Sano

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1387066
Descrizione RdO	Fornitura n.750 armadietti spogliatoi con tettuccio spiovente
Lotto oggetto della Stipula	1 (N.750 ARMADIETTI SPOGLIATOIO)
CIG	68521984AB
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 / 0823232512
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	CAVALLO DONATO /CVLDNT72D16H703P
RUP	donato cavallo
Firmatario del Contratto di Stipula	CAVALLO DONATO /CVLDNT72D16H703P
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	SO.C.A.M. SOC.COOP Società Cooperativa
Partita IVA	02249010659
Codice Fiscale Impresa	02249010659
Indirizzo sede legale	VIA C.A. DALLA CHIESA 34 - BARONISSI (SA)
Telefono / Fax	089955454 / 089951399
PEC Registro Imprese	SOCAM@SOCAM.IT
Tipologia impresa	Società Cooperativa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	921/86
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	20/05/1986 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SA
INAIL: Codice Ditta / Sede di	004485854/60

Competenza	
INPS: Matricola aziendale	7204213825
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10048508/26 - 11583215/69
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / METALMECCANICO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	3013316
Offerta sottoscritta da	DI GREGORIO SALVATORE
Email di contatto	SOCAM@SOCAM.IT
Offerta presentata il	10/11/2016 14:29
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2016 16:36
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore complessivo dell'offerta Economica	114750,00 Euro (centoquattordicimilasettecentocinquanta Euro)
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 0,00	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	20 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tescione Caserta - 81100 (CE)

Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01621900479**
- Progressivo di invio: **184825**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**
- E-mail del trasmittente: **assistenza@entaksi.eu**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02249010659**
- Codice fiscale: **02249010659**
- Denominazione: **SO.C.A.M. Soc. Coop.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA C.A. DALLA CHIESA 50**
- CAP: **84081**
- Comune: **BARONISSI**
- Provincia: **SA**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **SA**
- Numero di iscrizione: **212656**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **089.955454**
- E-mail: **socam@socam.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02201130610**
- Codice Fiscale: **02201130610**
- Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA**

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA TESCIONE**
- CAP: **81100**
- Comune: **CASERTA**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01621900479**
- Denominazione: **Entaksi Solutions Srl**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
- Numero documento: **2/1**
- Importo totale documento: **5599.80**
- Causale: **VENDITA**

Dati del contratto

- Identificativo contratto: **295**
- Data contratto: **2017-02-07** (07 Febbraio 2017)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **68521984AB**

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: **1/177**
- Data DDT: **2017-02-16** (16 Febbraio 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **ASP8F**
- Descrizione bene/servizio: **SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50**
- Quantit  : **30.000000**
- Unit  di misura: **NR**
- Valore unitario: **153.000000**

- Valore totale: **4590.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo: **COLORE GRIGIO CHIARO 7035 VS. COD. 32398**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **4590.00**
- Totale imposta: **1009.80**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2017-04-28** (28 Aprile 2017)
- Importo: **4590.00**
- Istituto finanziario: **DEUTSCHE BANK**
- Codice IBAN: **IT8410310415201000000170253**
- Codice ABI: **03104**
- Codice CAB: **15201**



SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX : 089.951399

seguici su



PAGINA WEB : WWW.SOCAM.IT
E-MAIL : SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

Nota di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 1203
APPOGGIO BANCARIO		DATA 12/12/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEE

VIA TESCIONE
81100 CASERTA

CE

Destinatario

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	ORDINE CLIENTE 225 DEL 16/02/17 VENDITA SALDO TOTALE VS. ORDINE NR.03 (OR9/2017) DEL 07/02/17 - MERCATO ELETTRONICO		
	PROVV. DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NR.676 DEL 30/12/2016 CONTRATTO NR.295 DEL 2017 CODICE CIG. : 68521984AB AUT. 2016-1-45 : RDO 1387066		
ASP8F GEN.	SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50 40X50X180H TETTUCCIO PER SPOGLIATOIO ANTE COLORE GRIGIO - VS. COD. 32398	NR NR	20,00 20,00
ASP8F GEN.	SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50 40X50X180H TETTUCCIO PER SPOGLIATOIO ANTE COLORE VERDE - VS. COD. 32398	NR NR	2,00 2,00
CONDIZIONI : SCARICO : MAGAZZINO GENERALE RESP. : GIOVANNI SACCO RESP. : ANTONIO QUARRIZO TELEF. 327.1874781 RESP. DOTT. PATITUCCI TELEF.0823.232245 TELEF. MAG. : 0823.232312 - 232770 TELEF. PROVV. : 0823.232705			
FORNITURA : A SALDO TOTALE SCARICO : MARTEDI 12/12/17 CONTATTARE			
PER INFORMAZIONI SULLA CONSEGNA CONTATTARE IL NS. AUTISTA - SIG. LANZARA GUIDO TELEFONO 393.9816584 - 389.6409021			

Prisco

CAUSALE TRASPORTO		TRASPORTO A MEZZO		ASPETTO EST. DEIBENI		COLLIN'		ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO		DATA - ORA RITIRO		VETTORE		FIRMA VETTORE			
FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO							



S.O.C.A.M. Soc. Coop.
S.O.C. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX: 089.951399

seguici su



PAGINA WEB: WWW.SOCAM.IT
E-MAIL: SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

Note di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 1203
APPOGGIO BANCARIO		DATA 12/12/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEE

VIA TESCIONE
81100 CASERTA

Destinatario

CE

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 2

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
--------	-------------	------	-----------

SUL SITO INTERNET WWW.SOCAM.IT SONO DISPONIBILI I CATALOGHI, I LISTINI, LE CERTIFICAZIONI ISO 9001/ISO 14001 E LE CERTIFICAZIONI CATAS UNI/EN. LE EVENTUALI CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E/O ALL'AZIENDA VANNO RICHIESTE E VALUTATE PRIMA DELLA CONSEGNA DEL MATERIALE E NON DOPO TALE TERMINE. LA PASSWORD PER ENTRARE NELL'AREA RISERVATA E' " 61fe1"

N.B. CONTROLLARE IL MATERIALE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA + RELATIVI COLLI

REDATTO DA: G. DE CARO

		TEL. CLIENTE 0823.232462	TEL. AGENTE	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
CAUSALE TRASPORTO VENDITA	TRASPORTO A MEZZO MITTENTE	ASPETTO EST. DEI BENI A VISTA	COLLIN* 44	
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO 12/12/17 11:12	DATA - ORA RITIRO	VETTORE	FIRMA VETTORE	
FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO			



SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX: 089.951399

seguici su



PAGINA WEB: WWW.SOCAM.IT
E-MAIL: SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

Note di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 1200
APPOGGIO BANCARIO		DATA 11/12/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SE

VIA TESCIONE
81100 CASERTA

Destinatario

CE

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	ORDINE CLIENTE 225 DEL 16/02/17 VENDITA ACCONTO VS. ORDINE NR.03 (OR9/2017) DEL 07/02/17 - MERCATO ELETTRONICO		
	PROVV. DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NR.676 DEL 30/12/2016 CONTRATTO NR.295 DEL 2017 CODICE CIG. : 68521984AB AUT. 2016-1-45 : RDO 1387066		
ASP8F GEN.	SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50 40X50X180H TETTUCCIO PER SPOGLIATOIO ANTE COLORE GIALLO - VS. COD. 32398	NR NR	50,00 50,00
CONDIZIONI : SCARICO : MAGAZZINO GENERALE RESP. : GIOVANNI SACCO RESP. : ANTONIO QUARRIZO TELEF. 327.1874781 RESP. DOTT. PATITUCCI TELEF.0823.232245 TELEF. MAG. : 0823.232312 - 232770 TELEF. PROVV. : 0823.232705			
SCARICO : MARTEDI 12/12/17 CONTATTARE			
PER INFORMAZIONI SULLA CONSEGNA CONTATTARE IL NS. AUTISTA - SIG. LANZARA GUIDO TELEFONO 393.9816584 - 389.6409021			
----- SUL SITO INTERNET WWW.SOCAM.IT SONO DISPONIBILI I CATALOGHI, I LISTINI, LE CERTIFICAZIONI ISO 9001/ISO 14001 E LE CERTIFICAZIONI CATAS UNI/EN. LE EVENTUALI CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E/O ALL'AZIENDA VANNO RICHIESTE E VALUTATE PRIMA DELLA CONSEGNA DEL MATERIALE E NON DOPO			

		TEL. CLIENTE	TEL. AGENTE	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
CAUSALE TRASPORTO	TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO EST. DEIBENI	COLLIN*	
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO	DATA - ORA RITIRO	VETTORE	FIRMA VETTORE	
FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO			

SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX : 089.951399

seguici su



PAGINA WEB : WWW.SOCAM.IT
E-MAIL : SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 1200
APPOGGIO BANCARIO		DATA 11/12/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEE

VIA TESCIONE
81100 CASERTA
Destinatario

CE

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 2

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	TALE TERMINE. LA PASSWORD PER ENTRARE NELL'AREA RISERVATA E' " 61fel"		

N.B. CONTROLLARE IL MATERIALE AL MOMENTO
DELLA CONSEGNA + RELATIVI COLLI

REDATTO DA: G. DE CARO

CAUSALE TRASPORTO VENDITA		TRASPORTO A MEZZO MITTENTE	ASPETTO EST. DEI BENI A VISTA	COLLIN* 100	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO 12/12/17 08:00		DATA - ORA RITIRO	VETTORE		
FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO		FIRMA VETTORE	



SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX: 089.951399

seguici su



PAGINA WEB: WWW.SOCAM.IT
E-MAIL: SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

Note di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 1187
APPOGGIO BANCARIO		DATA 07/12/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEE

VIA TESCIONE
81100 CASERTA

Destinatario

CE

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	ORDINE CLIENTE 225 DEL 16/02/17 VENDITA ACCONTO VS. ORDINE NR.03 (OR9/2017) DEL 07/02/17 - MERCATO ELETTRONICO		
	PROVV. DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NR.676 DEL 30/12/2016 CONTRATTO NR.295 DEL 2017 CODICE CIG. : 68521984AB AUT. 2016-1-45 : RDO 1387066		
ASP8F GEN.	SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50 40X50X180H TETTuccio PER SPOGLIATOIO ANTE COLORE VERDE - VS. COD. 32398	NR NR	50,00 50,00
CONDIZIONI : SCARICO : MAGAZZINO GENERALE RESP. : GIOVANNI SACCO RESP. : ANTONIO QUARRIZO TELEF. 327.1874781 RESP. DOTT. PATITUCCI TELEF.0823.232245 TELEF. MAG. : 0823.232312 - 232770 TELEF. PROVV. : 0823.232705			
SCARICO : LUNEDI 11/12/17 CONTATTARE			
PER INFORMAZIONI SULLA CONSEGNA CONTATTARE IL NS. AUTISTA - SIG. LANZARA GUIDO TELEFONO 393.9816584 - 389.6409021			
----- SUL SITO INTERNET WWW.SOCAM.IT SONO DISPONIBILI I CATALOGHI, I LISTINI, LE CERTIFICAZIONI ISO 9001/ISO 14001 E LE CERTIFICAZIONI CATAS UNI/EN. LE EVENTUALI CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E/O ALL'AZIENDA VANNO RICHIESTE E VALUTATE PRIMA DELLA CONSEGNA DEL MATERIALE E NON DOPO			

		TEL. CLIENTE	TEL. AGENTE	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
CAUSALE TRASPORTO	TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO EST. DEI BENI	COLLIN'	
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO	DATA - ORA RITIRO	VETTORE	FIRMA VETTORE	
FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO			



SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX: 089.951399

seguici su



PAGINA WEB: WWW.SOCAM.IT
E-MAIL: SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

Note di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 1187
APPOGGIO BANCARIO		DATA 07/12/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SE

VIA TESCIONE
81100 CASERTA

Destinatario

CE

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 2

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	TALE TERMINE. LA PASSWORD PER ENTRARE NELL'AREA RISERVATA E' " 61fel1"		

N.B. CONTROLLARE IL MATERIALE AL MOMENTO
DELLA CONSEGNA + RELATIVI COLLI

REDATTO DA: G. DE CARO

		TEL. CLIENTE 0823.232462	TEL. AGENTE	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
CAUSALE TRASPORTO VENDITA	TRASPORTO A MEZZO MITTENTE	ASPETTO EST. DEI BENI A VISTA	COLLIN' 100	
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO 11/12/17 08:00	DATA - ORA RITIRO	VETTORE	FIRMA VETTORE	
FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO			



SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX: 089.951399

seguici su



PAGINA WEB: WWW.SOCAM.IT
E-MAIL: SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

Note di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 1186
APPOGGIO BANCARIO		DATA 07/12/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEE

VIA TESCIONE
81100 CASERTA

CE

Destinatario

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	ORDINE CLIENTE 225 DEL 16/02/17 VENDITA ACCONTO VS. ORDINE NR.03 (OR9/2017) DEL 07/02/17 - MERCATO ELETTRONICO		
	PROVV. DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NR.676 DEL 30/12/2016 CONTRATTO NR.295 DEL 2017 CODICE CIG. : 68521984AB AUT. 2016-1-45 : RDO 1387066		
ASP8F	SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50 40X50X180H	NR	50,00
GEN.	TETTuccio PER SPOGLIATOIO ANTE COLORE VERDE - VS. COD. 32398	NR	50,00

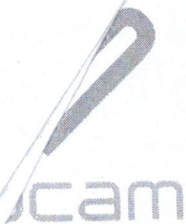
CONDIZIONI :
SCARICO : MAGAZZINO GENERALE
RESP. : GIOVANNI SACCO
RESP. : ANTONIO QUARRIZO
TELEF. 327.1874781
RESP. DOTT. PATITUCCI TELEF.0823.232245
TELEF. MAG. : 0823.232312 - 232770
TELEF. PROVV. : 0823.232705

SCARICO : LUNEDI 11/12/17 CONTATTARE

PER INFORMAZIONI SULLA CONSEGNA CONTATTARE
IL NS. AUTISTA - SIG. LANZARA GUIDO
TELEFONO 393.9816584 - 389.6409021

SUL SITO INTERNET WWW.SOCAM.IT SONO DISPONIBILI I CATALOGHI, I LISTINI,
LE CERTIFICAZIONI ISO 9001/ISO 14001 E LE CERTIFICAZIONI CATAS UNI/EN.
LE EVENTUALI CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E/O ALL'AZIENDA VANNO
RICHIESTE E VALUTATE PRIMA DELLA CONSEGNA DEL MATERIALE E NON DOPO

		TEL. CLIENTE	TEL. AGENTE	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
CAUSALE TRASPORTO	TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO EST. DEI BENI	COLLIN*	
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO	DATA - ORA RITIRO	VETTORE	FIRMA VETTORE	
FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO			



SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX: 089.951399

seguici su



PAGINA WEB: WWW.SOCAM.IT
E-MAIL: SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo
saggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito.
alora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 1186
APPOGGIO BANCARIO		DATA 07/12/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SE

VIA TESCIONE
81100 CASERTA

Destinatario

CE

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 2

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	TALE TERMINE. LA PASSWORD PER ENTRARE NELL'AREA RISERVATA E' " 61fel"		

N.B. CONTROLLARE IL MATERIALE AL MOMENTO
DELLA CONSEGNA + RELATIVI COLLI

REDATTO DA: G. DE CARO

CAUSALE TRASPORTO VENDITA		TRASPORTO A MEZZO MITTENTE	ASPETTO EST. DEI BENI A VISTA	COLLIN' 100	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO 11/12/17 08:00		DATA - ORA RITIRO	VETTORE		
FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO		FIRMA VETTORE	



SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX : 089.951399

seguici su



PAGINA WEB : WWW.SOCAM.IT
E-MAIL : SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

Note di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenerlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 1183
APPOGGIO BANCARIO		DATA 06/12/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEB

VIA TESCIONE
81100 CASERTA
Destinatario

CE

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	ORDINE CLIENTE 225 DEL 16/02/17 VENDITA ACCONTO VS. ORDINE NR.03 (OR9/2017) DEL 07/02/17 - MERCATO ELETTRONICO PROVV. DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NR.676 DEL 30/12/2016 CONTRATTO NR.295 DEL 2017 CODICE CIG. : 68521984AB AUT. 2016-1-45 : RDO 1387066		
ASP8F GEN.	SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50 40X50X180H TETTuccio PER SPOGLIATOIO ANTE COLORE GRIGIO - VS. COD. 32398	NR NR	50,00 50,00
CONDIZIONI : SCARICO : MAGAZZINO GENERALE RESP. : GIOVANNI SACCO RESP. : ANTONIO QUARRIZO TELEF. 327.1874781 RESP. DOTT. PATITUCCI TELEF.0823.232245 TELEF. MAG. : 0823.232312 - 232770 TELEF. PROVV. : 0823.232705 SCARICO : MERCOLEDI 06/12/17 CONTATTARE PER INFORMAZIONI SULLA CONSEGNA CONTATTARE IL NS. AUTISTA - SIG. LANZARA GUIDO TELEFONO 393.9816584 - 389.6409021 ----- SUL SITO INTERNET WWW.SOCAM.IT SONO DISPONIBILI I CATALOGHI, I LISTINI, LE CERTIFICAZIONI ISO 9001/ISO 14001 E LE CERTIFICAZIONI CATAS UNI/EN. LE EVENTUALI CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E/O ALL'AZIENDA VANNO RICHIESTE E VALUTATE PRIMA DELLA CONSEGNA DEL MATERIALE E NON DOPO			

		TEL. CLIENTE	TEL. AGENTE	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
CAUSALE TRASPORTO	TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO EST. DEI BENI	COLLIN'	
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO	DATA - ORA RITIRO	VEETTORE	FIRMA VETTORE	
FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO			

SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX: 089.951399

seguici su



PAGINA WEB: WWW.SOCAM.IT
E-MAIL: SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo saggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Se allora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG	NUMERO 1183	DATA 06/12/2017
APPOGGIO BANCARIO		

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEE

VIA TESCIONE
81100 CASERTA
Destinatario

CE

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 2

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	TALE TERMINE. LA PASSWORD PER ENTRARE NELL'AREA RISERVATA E' " 61fel"		

N.B. CONTROLLARE IL MATERIALE AL MOMENTO
DELLA CONSEGNA + RELATIVI COLLI

REDATTO DA: G. DE CARO

		TEL. CLIENTE 0823.232462	TEL. AGENTE	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
CAUSALE TRASPORTO VENDITA	TRASPORTO A MEZZO MITTENTE	ASPETTO EST. DEI BENI A VISTA	COLLIN* 100	
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO 06/12/17 11:03	DATA - ORA RITIRO	VEETTORE	FIRMA VETTORE	
FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO			



SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX : 089.951399

seguici su



PAGINA WEB : WWW.SOCAM.IT
E-MAIL : SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

Note di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 1182
APPOGGIO BANCARIO		DATA 06/12/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEE

VIA TESCIONE
81100 CASERTA

Destinatario

CE

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	ORDINE CLIENTE 225 DEL 16/02/17 VENDITA ACCONTO VS. ORDINE NR.03 (OR9/2017) DEL 07/02/17 - MERCATO ELETTRONICO PROVV. DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NR.676 DEL 30/12/2016 CONTRATTO NR.295 DEL 2017 CODICE CIG. : 68521984AB AUT. 2016-1-45 : RDO 1387066		
ASP8F GEN.	SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50 40X50X180H TETTUCCIO PER SPOGLIATOIO ANTE COLORE GIALLO - VS. COD. 32398	NR NR	50,00 50,00
CONDIZIONI : SCARICO : MAGAZZINO GENERALE RESP. : GIOVANNI SACCO RESP. : ANTONIO QUARRIZO TELEF. 327.1874781 RESP. DOTT. PATITUCCI TELEF.0823.232245 TELEF. MAG. : 0823.232312 - 232770 TELEF. PROVV. : 0823.232705 SCARICO : MERCOLEDI 06/12/17 CONTATTARE PER INFORMAZIONI SULLA CONSEGNA CONTATTARE IL NS. AUTISTA - SIG. LANZARA GUIDO TELEFONO 393.9816584 - 389.6409021 ----- SUL SITO INTERNET WWW.SOCAM.IT SONO DISPONIBILI I CATALOGHI, I LISTINI, LE CERTIFICAZIONI ISO 9001/ISO 14001 E LE CERTIFICAZIONI CATAS UNI/EN. LE EVENTUALI CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E/O ALL'AZIENDA VANNO RICHIESTE E VALUTATE PRIMA DELLA CONSEGNA DEL MATERIALE E NON DOPO			

		TEL. CLIENTE	TEL. AGENTE	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
CAUSALE TRASPORTO	TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO EST. DEI BENI	COLLIN*	
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO	DATA - ORA RITIRO	VETTORE	FIRMA VETTORE	
FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO			

SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX: 089.951399

seguici su



PAGINA WEB: WWW.SOCAM.IT
E-MAIL: SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 1182
APPOGGIO BANCARIO		DATA 06/12/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEI

VIA TESCIONE
81100 CASERTA
Destinatario

CE

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 2

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	TALE TERMINE. LA PASSWORD PER ENTRARE NELL'AREA RISERVATA E' " 6lfe1"		

N.B. CONTROLLARE IL MATERIALE AL MOMENTO
DELLA CONSEGNA + RELATIVI COLLI

REDATTO DA: G. DE CARO

CAUSALE TRASPORTO VENDITA		TRASPORTO A MEZZO MITTENTE	ASPETTO EST. DEI BENI A VISTA	COLLIN' 100	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO 06/12/17 10:38		DATA - ORA RITIRO		VETTORE	FIRMA VETTORE
FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO			



SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX: 089.951399

seguici su



PAGINA WEB: WWW.SOCAM.IT
E-MAIL: SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

Note di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 1180
APPOGGIO BANCARIO		DATA 05/12/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEB

VIA TESCIONE
81100 CASERTA
Destinatario

CE

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	ORDINE CLIENTE 225 DEL 16/02/17 VENDITA ACCONTO VS. ORDINE NR.03 (OR9/2017) DEL 07/02/17 - MERCATO ELETTRONICO		
	PROVV. DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NR.676 DEL 30/12/2016 CONTRATTO NR.295 DEL 2017 CODICE CIG. : 68521984AB AUT. 2016-1-45 : RDO 1387066		
ASP8F GEN.	SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50 40X50X180H TETTuccio PER SPOGLIATOIO ANTE COLORE VERDE - VS. COD. 32398	NR NR	50,00 50,00
CONDIZIONI : SCARICO : MAGAZZINO GENERALE RESP. : GIOVANNI SACCO RESP. : ANTONIO QUARRIZO TELEF. 327.1874781 RESP. DOTT. PATITUCCI TELEF.0823.232245 TELEF. MAG. : 0823.232312 - 232770 TELEF. PROVV. : 0823.232705			
SCARICO : MERCOLEDI 06/12/17 CONTATTARE			
PER INFORMAZIONI SULLA CONSEGNA CONTATTARE IL NS. AUTISTA - SIG. LANZARA GUIDO TELEFONO 393.9816584 - 389.6409021			
SUL SITO INTERNET WWW.SOCAM.IT SONO DISPONIBILI I CATALOGHI, I LISTINI, LE CERTIFICAZIONI ISO 9001/ISO 14001 E LE CERTIFICAZIONI CATAS UNI/EN. LE EVENTUALI CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E/O ALL'AZIENDA VANNO RICHIESTE E VALUTATE PRIMA DELLA CONSEGNA DEL MATERIALE E NON DOPO			

		TEL. CLIENTE	TEL. AGENTE	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
CAUSALE TRASPORTO	TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO EST. DEI BENI	COLLIN'	
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO	DATA - ORA RITIRO	VETTORE	FIRMA VETTORE	
FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO			



SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX: 089.951399

seguici su



PAGINA WEB: WWW.SOCAM.IT
E-MAIL: SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo
aggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito.
ora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 1180
APPOGGIO BANCARIO		DATA 05/12/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SE

VIA TESCIONE
81100 CASERTA
Destinatario

CE

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 2

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	TALE TERMINE. LA PASSWORD PER ENTRARE NELL'AREA RISERVATA E' " 61fel"		
N.B. CONTROLLARE IL MATERIALE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA + RELATIVI COLLI			
REDATTO DA: G. DE CARO			

CAUSALE TRASPORTO VENDITA		TRASPORTO A MEZZO MITTENTE	ASPETTO EST. DEI BENI A VISTA	COLLIN° 100	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO 06/12/17 08:00	DATA - ORA RITIRO	VETTORE		FIRMA VETTORE	
FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO				



SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX: 089.951399

seguici su



PAGINA WEB: WWW.SOCAM.IT
E-MAIL: SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

Note di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 1179
APPOGGIO BANCARIO		DATA 05/12/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEB

VIA TESCIONE
81100 CASERTA
Destinatario

CE

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	ORDINE CLIENTE 225 DEL 16/02/17 VENDITA ACCONTO VS. ORDINE NR.03 (OR9/2017) DEL 07/02/17 - MERCATO ELETTRONICO		
	PROVV. DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NR.676 DEL 30/12/2016 CONTRATTO NR.295 DEL 2017 CODICE CIG. : 68521984AB AUT. 2016-1-45 : RDO 1387066		
ASP8F GEN.	SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50 40X50X180H TETTUCCIO PER SPOGLIATOIO ANTE COLORE VERDE - VS. COD. 32398	NR NR	50,00 50,00

CONDIZIONI :
SCARICO : MAGAZZINO GENERALE
RESP. : GIOVANNI SACCO
RESP. : ANTONIO QUARRIZO
TELEF. 327.1874781
RESP. DOTT. PATITUCCI TELEF.0823.232245
TELEF. MAG. : 0823.232312 - 232770
TELEF. PROVV. : 0823.232705

SCARICO : MERCOLEDI 06/12/17 CONTATTARE

PER INFORMAZIONI SULLA CONSEGNA CONTATTARE
IL NS. AUTISTA - SIG. LANZARA GUIDO
TELEFONO 393.9816584 - 389.6409021

SUL SITO INTERNET WWW.SOCAM.IT SONO DISPONIBILI I CATALOGHI, I LISTINI,
LE CERTIFICAZIONI ISO 9001/ISO 14001 E LE CERTIFICAZIONI CATAS UNI/EN.
LE EVENTUALI CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E/O ALL'AZIENDA VANNO
RICHIESTE E VALUTATE PRIMA DELLA CONSEGNA DEL MATERIALE E NON DOPO

		TEL. CLIENTE	TEL. AGENTE	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
CAUSALE TRASPORTO	TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO EST. DEI BENI	COLLIN*	
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO	DATA - ORA RITIRO	VETTORE	FIRMA VETTORE	
FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO			

SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX: 089.951399

seguici su



PAGINA WEB: WWW.SOCAM.IT
E-MAIL: SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Se si è ricevuto questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 1179
APPOGGIO BANCARIO		DATA 05/12/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

VIA TESCIONE
81100 CASERTA
Destinatario

CE

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 2

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	TALE TERMINE. LA PASSWORD PER ENTRARE NELL'AREA RISERVATA E' " 61fel1"		

N.B. CONTROLLARE IL MATERIALE AL MOMENTO
DELLA CONSEGNA + RELATIVI COLLI

REDATTO DA: G. DE CARO

CAUSALE TRASPORTO VENDITA		TRASPORTO A MEZZO MITTENTE	ASPETTO EST. DEI BENI A VISTA	COLLIN° 100	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO 06/12/17 08:00		DATA - ORA RITIRO	VETTORE		
FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO			



SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX : 089.951399

seguici su



PAGINA WEB : WWW.SOCAM.IT
E-MAIL : SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

Note di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069	PARTITA I.V.A. 1 IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 1174
APPOGGIO BANCARIO		DATA 04/12/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEE

VIA TESCIONE
81100 CASERTA
Destinatario

CE

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	ORDINE CLIENTE 225 DEL 16/02/17 VENDITA ACCONTO VS. ORDINE NR.03 (OR9/2017) DEL 07/02/17 - MERCATO ELETTRONICO		
	PROVV. DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NR.676 DEL 30/12/2016 CONTRATTO NR.295 DEL 2017 CODICE CIG. : 68521984AB AUT. 2016-1-45 : RDO 1387066		
ASP8F GEN.	SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50 40X50X180H TETTUCCIO PER SPOGLIATOIO ANTE COLORE GIALLO - VS. COD.32398	NR NR	50,00 50,00
CONDIZIONI : SCARICO : MAGAZZINO GENERALE RESP. : GIOVANNI SACCO RESP. : ANTONIO QUARRIZO TELEF. 327.1874781 RESP. DOTT. PATITUCCI TELEF.0823.232245 TELEF. MAG. : 0823.232312 - 232770 TELEF. PROVV. : 0823.232705			
SCARICO : MARTEDI 05/12/17 AUTOCARRO MERCEDES COLORE BIANCO CONTATTARE			
PER INFORMAZIONI SULLA CONSEGNA CONTATTARE IL NS. AUTISTA - SIG. LANZARA GUIDO TELEFONO 393.9816584 - 389.6409021			
----- SUL SITO INTERNET WWW.SOCAM.IT SONO DISPONIBILI I CATALOGHI, I LISTINI, LE CERTIFICAZIONI ISO 9001/ISO 14001 E LE CERTIFICAZIONI CATAS UNI/EN.			

		TEL. CLIENTE	TEL. AGENTE	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
CAUSALE TRASPORTO	TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO EST. DEI BENI COLLIN*		
DATA - ORA INIZIO TRASPORTO	DATA - ORA RITIRO	VETTORE		FIRMA VETTORE
FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO			

DATA
04/12/2017

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	LE EVENTUALI CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E/O ALL'AZIENDA VANNO RICHIESTE E VALUTATE PRIMA DELLA CONSEGNA DEL MATERIALE E NON DOPO TALE TERMINE. LA PASSWORD PER ENTRARE NELL'AREA RISERVATA E' " 61fel"		

N.B. CONTROLLARE IL MATERIALE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA + RELATIVI COLLI

REDATTO DA: G. DE CARO

CAUSALE TRASPORTO VENDITA		TRASPORTO A MEZZO MITTENTE	TEL. CLIENTE 0823.232462	TEL. AGENTE	ANNOTAZIONI-VARIAZIONI
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO 04/12/17 10:49		DATA - ORA RITIRO	ASPETTO EST. DEIBENI A VISTA 100		
FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO		FIRMA VETTORE	



S.O.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX: 089.951399

seguici su



PAGINA WEB: WWW.SOCAM.IT
E-MAIL: SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

Note di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenerlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 1172
APPOGGIO BANCARIO		DATA 04/12/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEB

VIA TESCIONE
81100 CASERTA
Destinatario

CE

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	ORDINE CLIENTE 225 DEL 16/02/17 VENDITA ACCONTO VS. ORDINE NR.03 (OR9/2017) DEL 07/02/17 - MERCATO ELETTRONICO PROVV. DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NR.676 DEL 30/12/2016 CONTRATTO NR.295 DEL 2017 CODICE CIG. : 68521984AB AUT. 2016-1-45 : RDO 1387066		
ASP8F GEN.	SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50 40X50X180H TETTUCCIO PER SPOGLIATOIO ANTE COLORE GRIGIO - VS. COD. 32398	NR NR	50,00 50,00
CONDIZIONI : SCARICO : MAGAZZINO GENERALE RESP. : GIOVANNI SACCO RESP. : ANTONIO QUARRIZO TELEF. 327.1874781 RESP. DOTT. PATITUCCI TELEF.0823.232245 TELEF. MAG. : 0823.232312 - 232770 TELEF. PROVV. : 0823.232705 SCARICO : MARTEDI 05/12/17 AUTOCARRO IVECO COLORE BIANCO CONTATTARE PER INFORMAZIONI SULLA CONSEGNA CONTATTARE IL NS. AUTISTA - SIG. LANZARA GUIDO TELEFONO 393.9816584 - 389.6409021 SUL SITO INTERNET WWW.SOCAM.IT SONO DISPONIBILI I CATALOGHI, I LISTINI, LE CERTIFICAZIONI ISO 9001/ISO 14001 E LE CERTIFICAZIONI CATAS UNI/EN. LE EVENTUALI CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E/O ALL'AZIENDA VANNO			

CAUSALE TRASPORTO		TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO EST. DEI BENI	COLLIN'	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO		DATA - ORA RITIRO		VETTORE	FIRMA VETTORE
FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO			

SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX: 089.951399

seguici su



PAGINA WEB: WWW.SOCAM.IT
E-MAIL: SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Se ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 1172
APPOGGIO BANCARIO		DATA 04/12/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEE

VIA TESCIONE
81100 CASERTA
Destinatario

CE

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 2

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	RICHIESTE E VALUTATE PRIMA DELLA CONSEGNA DEL MATERIALE E NON DOPO TALE TERMINE. LA PASSWORD PER ENTRARE NELL'AREA RISERVATA E' " 61fel"		

N.B. CONTROLLARE IL MATERIALE AL MOMENTO
DELLA CONSEGNA + RELATIVI COLLI

REDATTO DA: G. DE CARO

CAUSALE TRASPORTO VENDITA		TRASPORTO A MEZZO MITTENTE	ASPETTO EST. DEI BENI A VISTA	COLLINI 100	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO 04/12/17 10:28	DATA - ORA RITIRO	VETTORE		FIRMA VETTORE	
FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO				



SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX: 089.951399

seguici su



PAGINA WEB: WWW.SOCAM.IT
E-MAIL: SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

Note di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 1056
APPOGGIO BANCARIO		DATA 31/10/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEB

VIA TESCIONE
81100 CASERTA

Destinatario

CE

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	ORDINE CLIENTE 225 DEL 16/02/17 VENDITA ACCONTO VS. ORDINE NR.03 (OR9/2017) DEL 07/02/17 - MERCATO ELETTRONICO PROVV. DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NR.676 DEL 30/12/2016 CONTRATTO NR.295 DEL 2017 CODICE CIG. : 68521984AB AUT. 2016-1-45 : RDO 1387066		
ASP8F GEN.	SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50 40X50X180H TETTuccio PER SPOGLIATOIO ANTE COLORE GIALLO - VS. COD. 32398	NR Nr	50,00 50,00
CONDIZIONI : SCARICO : MAGAZZINO GENERALE RESP.ANTONIO QUARRIZO TELEF. 327.1874781 RESP.DOTT. PATITUCCIO TELEF. 0823.232245 TELEF. PROVV. 0823.232705			
SUL SITO INTERNET WWW.SOCAM.IT SONO DISPONIBILI I CATALOGHI, I LISTINI, LE CERTIFICAZIONI ISO 9001/ISO 14001 E LE CERTIFICAZIONI CATAS UNI/EN. LE EVENTUALI CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E/O ALL'AZIENDA VANNO RICHIESTE E VALUTATE PRIMA DELLA CONSEGNA DEL MATERIALE E NON DOPO TALE TERMINE. LA PASSWORD PER ENTRARE NELL'AREA RISERVATA E' " 61fel"			
N.B. CONTROLLARE IL MATERIALE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA + RELATIVI COLLI			
REDATTO DA: G. DE CARO			

TEL. CLIENTE 0823.232462		TEL. AGENTE		ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	
CAUSALE TRASPORTO VENDITA	TRASPORTO A MEZZO MITTENTE	ASPETTO EST. DEI BENI A VISTA	COLLINI 100		
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO 31/10/17 16:00	DATA - ORA RITIRO	VETTORE		FIRMA VETTORE	
FIRMA CONDUCENTE <i>[Signature]</i>	FIRMA DESTINATARIO <i>[Signature]</i>				

S.O.C.A.M. Soc. Coop.
S.O.C. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX: 089.951399

seguici su



PAGINA WEB: WWW.SOCAM.IT
E-MAIL: SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

Nota: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo, senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora, in caso di errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

AVVISO: SI INFORMA LA CLIENTELA CON MODALITA' DI PAGAMENTO R.I.B.A. CHE, IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO NEL CORSO DI UN MINIMO DI FATTURATO PARI A € 400,00, COMPORTERA' L'EMISSIONE DI UN'UNICA >> RIBA a 30 gg. fm. <<

TE-ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO ORDINE CLIENTE
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 225
APPOGGIO BANCARIO		DATA 16/02/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

VIA TESCIONE
81100 CASERTA

CE

Telefono Cliente: 0823.232462

Fax Cliente: 0823.232512

Pag: 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO U.	SCONTO	VALORE	IVA	MC.	C.
	ACCONTO VS. ORDINE NR.03 (OR9/2017) DEL 07/02/17 - MERCATO ELETTRONICO								
	PROVV. DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NR.676 DEL 30/12/2016 CONTRATTO NR.295 DEL 2017 CODICE CIG. : 68521984AB AUT. 2016-1-45 : RDO 1387066								
ASP8F	SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50 40X50X180H	Nr	50	153,000		7.650,00	22	24,50	0
GEN.	TETTuccio PER SPOGLIATOIO ANTE COLORE GIALLO - VS. COD. 32398	Nr	50	0,000		0,00	22	0,00	0
CONDIZIONI : SCARICO : MAGAZZINO GENERALE RESP.ANTONIO QUARRIZO TELEF. 327.1874781 RESP.DOTT. PATITUCCIO TELEF. 0823.232245 TELEF. PROVV. 0823.232705									
SUL SITO INTERNET WWW.SOCAM.IT SONO DISPONIBILI I CATALOGHI, I LISTINI, LE CERTIFICAZIONI ISO 9001/ISO 14001 E LE CERTIFICAZIONI CATAS UNI/EN. LE EVENTUALI CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E/O ALL'AZIENDA VANNO RICHIESTE E VALUTATE PRIMA DELLA CONSEGNA DEL MATERIALE E NON DOPO TALE TERMINE. LA PASSWORD PER ENTRARE NELL'AREA RISERVATA E' " 6lfe1"									
N.B. CONTROLLARE IL MATERIALE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA + RELATIVI COLLI									
REDATTO DA: G. DE CARO									

VALORE MERCE OMAGGIO	SCONTO VALUTA	SPESE BOLLI	SPESE BANCA	ALIQ.	IMPONIBILI	IMPOSTE	TOTALE IMPONIBILE
0,00	0,00	0,00	0,00	22	7.650,00	1.683,00	7.650,00
							TOTALE I.V.A.
							1.683,00
							TOTALE ORDINE EURO
							9.333,00
							IMPORTO DA PAGARE
							7.650,00
TOTALE IN EURO: 9.333,00				TOT. CUBATURA MC 24,50000			

Riesaminato R.C.



S.O.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX : 089.951399

seguici su



PAGINA WEB : WWW.SOCAM.IT
E-MAIL : SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

Note di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenerlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 1055
APPOGGIO BANCARIO		DATA 31/10/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEE

VIA TESCIONE
81100 CASERTA
Destinatario

CE

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	ORDINE CLIENTE 225 DEL 16/02/17 VENDITA ACCONTO VS. ORDINE NR.03 (OR9/2017) DEL 07/02/17 - MERCATO ELETTRONICO PROVV. DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NR.676 DEL 30/12/2016 CONTRATTO NR.295 DEL 2017 CODICE CIG. : 68521984AB AUT. 2016-1-45 : RDO 1387066		
ASP8F GEN.	SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50 40X50X180H TETTuccio PER SPOGLIATOIO ANTE COLORE GIALLO - VS. COD. 32398	NR Nr	50,00 50,00
CONDIZIONI : SCARICO : MAGAZZINO GENERALE RESP. ANTONIO QUARRIZO TELEF.327.1874781 RESP. DOTT. PATITUCCI TELEF.0823.232245 TELEF. MAG. 0823.232312 - 232770 TELEF. PROVV. 0823.232705			
SUL SITO INTERNET WWW.SOCAM.IT SONO DISPONIBILI I CATALOGHI, I LISTINI, LE CERTIFICAZIONI ISO 9001/ISO 14001 E LE CERTIFICAZIONI CATAS UNI/EN. LE EVENTUALI CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E/O ALL'AZIENDA VANNO RICHIESTE E VALUTATE PRIMA DELLA CONSEGNA DEL MATERIALE E NON DOPO TALE TERMINE. LA PASSWORD PER ENTRARE NELL'AREA RISERVATA E' " 61fe1"			
N.B. CONTROLLARE IL MATERIALE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA + RELATIVI COLLI			
REDATTO DA: G. DE CARO			

TEL. CLIENTE 0823.232462		TEL. AGENTE		ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
CAUSALE TRASPORTO VENDITA	TRASPORTO A MEZZO MITTENTE	ASPETTO EST. DEI BENI A VISTA	COLLIN' 100	
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO 31/10/17 15:36	DATA - ORA RITIRO	VETTORE		FIRMA VETTORE
FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO		

A120802

SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX: 089.951399

seguici su



PAGINA WEB: WWW.SOCAM.IT
E-MAIL: SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

cam

di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora aveste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

IMPORTANTE: SI INFORMA LA CLIENTELA CON MODALITA' DI PAGAMENTO RIBA CHE, IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO NEL CORSO DEL MESE DI UN MINIMO DI FATTURATO PARI AD € 400,00, COMPORTERA' L'EMISSIONE DI UN'UNICA >> RIBA a 30 gg. fm. <<

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO ORDINE CLIENTE
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG	NUMERO 225	
APPOGGIO BANCARIO	DATA 16/02/2017	

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBA

VIA TESCIONE
81100 CASERTA

CE

TEL Telefono Cliente: 0823.232462

Fax Cliente: 0823.232512

Pag: 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO U.	SCONTO	VALORE	IVA	MC.	C.
	ACCONTO VS. ORDINE NR.03 (OR9/2017) DEL 07/02/17 - MERCATO ELETTRONICO								
	PROVV. DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NR.676 DEL 30/12/2016 CONTRATTO NR.295 DEL 2017 CODICE CIG. : 68521984AB AUT. 2016-1-45 : RDO 1387066								
ASP8F	SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50 40X50X180H	NR	50	153,000		7.650,00	22	24,5	0
GEN.	TETTUCCIO PER SPOGLIATOIO	Nr	50	0,000		0,00	22	0,00	0
	ANTE COLORE GIALLO - VS. COD. 32398								
	CONDIZIONI : SCARICO : MAGAZZINO GENERALE RESP. ANTONIO QUARRIZO TELEF.327.1874781 RESP. DOTT. PATITUCCI TELEF.0823.232245 TELEF. MAG. 0823.232312 - 232770 TELEF. PROVV. 0823.232705								
	SUL SITO INTERNET WWW.SOCAM.IT SONO DISPONIBILI I CATALOGHI, I LISTINI, LE CERTIFICAZIONI ISO 9001/ISO 14001 E LE CERTIFICAZIONI CATAS UNI/EN. LE EVENTUALI CERTIFICAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E/O ALL'AZIENDA VANNO RICHIESTE E VALUTATE PRIMA DELLA CONSEGNA DEL MATERIALE E NON DOPO TALE TERMINE. LA PASSWORD PER ENTRARE NELL'AREA RISERVATA E' " 61fe1"								
	N.B. CONTROLLARE IL MATERIALE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA + RELATIVI COLLI								
	REDATTO DA: G. DE CARO								

VALORE MERCE OMAGGIO	SCONTO VALUTA	SPESE COLLI	SPESE BANCA	ALIQ.	IMPONIBILI	IMPOSTE	TOTALE IMPONIBILE
0,00	0,00	0,00	0,00	22	7.650,00	1.683,00	7.650,00
							TOTALE I.V.A.
							1.683,00
							TOTALE ORDINE EURO
							9.333,00
							IMPORTO DA PAGARE
							7.650,00
AGENTE:							
SCADENZE:							
TOTALE IN EURO: 9.333,00							TOT. CUBATURA MC 24,50000

Riesaminato R.C.



socam

S.O.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX: 089.951399

seguici su



PAGINA WEB: WWW.SOCAM.IT
E-MAIL: SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

Note di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069	1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 885	
APPOGGIO BANCARIO		DATA 15/09/2017	

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBA

VIA TESCIONE
81100 CASERTA

Destinatario

CE

ELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	ORDINE CLIENTE 225 DEL 16/02/17 VENDITA ACCONTO VS. ORDINE NR.03 (OR9/2017) DEL 07/02/17 - MERCATO ELETTRONICO		
	PROVV. DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NR.676 DEL 30/12/2016 CONTRATTO NR.295 DEL 2017 CODICE CIG. : 68521984AB AUT. 2016-1-45 : RDO 1387066		
ASP8F GEN.	SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50 40X50X180H TETUCCIO PER SPOGLIATOIO ANTE COLORE GRIGIO - VS. COD. 32398	NR Nr	50,00 50,00
CONDIZIONI : SCARICO : MAGAZZINO GENERALE RESP. GIOVANNI SACCO RESP. ANTONIO QUARRIZO TELEF.327.1874781 RESP. DOTT. PATITUCCI TELEF.0823.232245 TELEF. MAG. 0823.232312 - 232770 TELEF. PROVV. 0823.232705			
***** ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE! ***** Eventuali contestazioni sui materiali saranno considerate valide solo se fatte pervenire a 1/2 fax o lettera raccomandata entro e non oltre il termine di gg. 10 dalla data della consegna. Le contestazioni per materiali mancanti saranno considerate valide solo se avanzate al momento dello scarico con regolare segnalazione su bolla di accompagnamento. ***** ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE! *****			
REDDATTO DA: G. DE CARO			

Carico 165

18/09/17

CAUSALE TRASPORTO VENDITA		TEL. CLIENTE 0823.232462	TEL. AGENTE	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
TRASPORTO MEZZO MITTENTE	ASPECTO EST. DEI BENI A VISTA	COLLIN' 100		
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO 18/09/17 08:00	DATA e ORA RITIRO	FIRMA VETTORE		
FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO			

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA
VIA TESCIONE
CASERTA (CE), ITALIA, CAP: 81100
C.F. e P.IVA 02201130610



http://www.ospedale.caserta.it

MOVIMENTO DI CARICO num. 46 del 18/09/2017

GIOVANNI SACCO

Magazzino: MI - MAGAZZINO BENI DA INVENTARIARE
Causale: RICREC - RICEVIMENTO CESPITI
Numero: 46 Del: 18/09/2017
Rif. Bolla: 885 Del: 15/09/2017
Ordine: OR9 2017 3
Fornitore: 13615 - SO.C.A.M. SOC.COOP. SOCIETA' COOPERATIVA
VIA C.A. DALLA CHIESA - 34
84081 - BARONISSI - SA

Prodotto	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo %Iva	%Sc1	%Sc2
32398	ARMADIETTO SPOGLIATOIO	UN	50,00	153,00 22.00	0.00	0.00

C/ditta : SOCAM ASP8

E) **Cdc:** A120802 MAGAZZINO ECONOMATO

50,00

Numero 1

Netto: 7 650,00
Iva: 1 683,00
Totale: 9 333,00

Il magazziniere:

Per ricevuta:



S.O.C.A.M. Soc. Coop.
S.O.C. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX: 089.951399

seguici su



PAGINA WEB: WWW.SOCAM.IT
E-MAIL: SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

Note di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBA:

VIA TESCIONE
81100 CASERTA
Destinatario

CE

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG	NUMERO 647	DATA 19/06/2017
APPOGGIO BANCARIO		

ELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	ORDINE CLIENTE 225 DEL 16/02/17 VENDITA ACCONTO VS. ORDINE NR.03 (OR9/2017) DEL 07/02/2017 - MERCATO ELETTRONICO		
	PROVV. DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NR.676 DEL 30/12/2016 CONTRATTO NR.295 DEL 2017 CODICE CIG. : 68521984AB AUT. 2016-1-45 : RDO 1387066		
	RIF. NS. FATTURA NR.2/3 DEL 18/05/2017		
ASP8F GEN.	- LINEA ARMADIETTI SPOGLIATOI : SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50 40X50X180H TETTUCCIO PER SPOGLIATOIO ANTE COLORE GRIGIO - VS. COD. 32398	NR NR	50,00 50,00
	CONDIZIONI : SCARICO : MAGAZZINO GENERALE RESP. GIOVANNI SACCO RESP. ANTONIO QUARRIZO TELEF.327.1874781 RESP. DOTT. PATITUCCI TELEF.0823.232245 TELEF. 0823.232312 - 0823.232770		
	CONSEGNA : MARTEDI 20/06/17 ORE 9,00 CONTATTARE		
	PER INFORMAZIONI SULLA CONSEGNA CONTATTARE IL NS. AUTISTA - SIG. LANZARA GUIDO TELEFONO 393.9816584 - 389.6409021		
	***** ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE! ***** Eventuali contestazioni sui materiali saranno considerate valide solo se fatte pervenire a 1/2 fax o lettera raccomandata entro e non oltre il		

CAUSALE TRASPORTO	TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO EST. DEI BENI	COLLINI	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO	DATA - ORA RITIRO	VETTORE	FIRMA VETTORE	
FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO			





SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX: 089.951399

seguici su



PAGINA WEB: WWW.SOCAM.IT
E-MAIL: SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

Note di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069	PARTITA I.V.A. 1 IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 647
APPOGGIO BANCARIO		DATA 19/06/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA F. SAN SEBA

VIA TESCIONE
81100 CASERTA

Destinatario

CE

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 2

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	termine di gg. 10 dalla data della consegna. Le contestazioni per materiali mancanti saranno considerate valide solo se avanzate al momento dello scarico con regolare segnalazione su bolla di accompagnamento. ***** ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE! ***** N.B. CONTROLLARE IL MATERIALE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA + RELATIVI COLLI REDATTO DA: G. DE CARO		

CAUSALE TRASPORTO VENDITA		TRASPORTO A MEZZO MITTENTE	ASPETTO EST. DEIBENI A VISTA	COLLIN' 100	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO 19/06/17 11:58	DATA - ORA RITIRO	VETTORE		FIRMA VETTORE	
FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO				





SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX : 089.951399

seguici su



PAGINA WEB : WWW.SOCAM.IT
E-MAIL : SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

Note di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

SPETT.LE

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA

VIA TESCIONE
81100 CASERTA
Destinatario

CE

Pag. 1

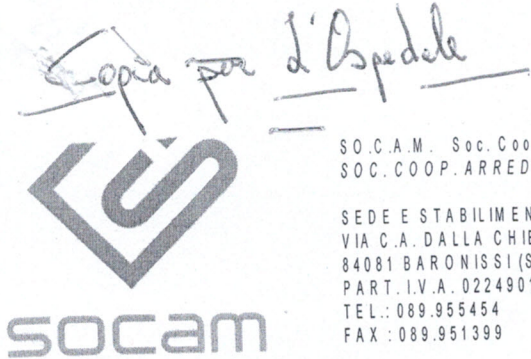
CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG	NUMERO 177	DATA 16/02/2017
APPOGGIO BANCARIO		

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	ORDINE CLIENTE 225 DEL 16/02/17 VENDITA ACCONTO VS. ORDINE NR.3 (OR9/2017) DEL 07/02/2017 - MERCATO ELETTRONICO		
	PROVV. DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NR.676 DEL 30/12/2016 CONTRATTO NR.295 DEL 2017 CODICE CIG : 68521984AB AUT. 2016-1-45 : RDO 1387066		
ASP8F	- LINEA ARMADIETTI SPOGLIATOI : SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50 40X50X180H COLORE GRIGIO CHIARO 7035 VS. COD. 32398	NR	30,00
	CONDIZIONI : CONSEGNA : VENERDI 17/02/17 CONTATTARE		
	PER INFORMAZIONI SULLA CONSEGNA CONTATTARE IL NS. AUTISTA - SIG. LANZARA GUIDO TELEFONO 393.9816584 - 389.6409021		
	PER LE CONSEGNE EFFETTUATE A MEZZO VETTORE LA SO.C.A.M. NON ASSUME NESSUNA RESPONSABILITA' PER GLI EVENTUALI DANNI CHE LA MERCE DOVESSE SUBIRE A CAUSA DEL TRASPORTO.		
	N.B. CONTROLLARE IL MATERIALE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA + RELATIVI COLLI		
	REDATTO DA: G. DE CARO		

CAUSALE TRASPORTO VENDITA	TRASPORTO A MEZZO MITTENTE	ASPETTO EST. DEI BENI A VISTA	COLLIN' 30	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO 17/02/17 08:00	DATA e ORA FINE 17/02/17 12:00	VETTORE	FIRMA VETTORE	
FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO			



SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO:
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX : 089.951399

seguici su



PAGINA WEB : WWW.SOCAM.IT
E-MAIL : SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

Note di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo messaggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito. Qualora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069 1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG		NUMERO 484
APPOGGIO BANCARIO		DATA 10/05/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBAS

VIA TESCIONE
81100 CASERTA
Destinatario

CE

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	ORDINE CLIENTE 225 DEL 16/02/17 VENDITA RIF. VS. ORDINE NR.03 (OR9/2017) DEL 07/02/2017 - MERCATO ELETTRONICO PROVV. DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NR.676 DEL 30/12/2016 CONTRATTO NR.295 DEL 2017 CODICE CIG : 68521984AB AUT. 2016-1-45 :RDO 1387066		
GEN.	TETTUCCIO PER SPOGLIATOIO ANTE COLORE GRIGIO - VS. COD. 32398	NR	30,00
ASP8F	SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50 40X50X180H	NR	48,00
GEN.	TETTUCCIO PER SPOGLIATOIO ANTE COLORE VERDE - VS. COD. 32398	NR	48,00
CONDIZIONI : SCARICO : MAGAZZINO GENERALE RESP. GIOVANNI SACCO RESP. ANTONIO QUARRIZO RESP. DOTT. PALATUCCI TELEF. 0823.232312 - 0823.232770			
PER CHIARIMENTI : LANZARA NATALINO TELEF. 392.9053924			
CONSEGNA : GIOVEDI 11/05/17 CONTATTARE			
PER INFORMAZIONI SULLA CONSEGNA CONTATTARE IL NS. AUTISTA - SIG. LANZARA GUIDO TELEFONO 393.9816584 - 389.6409021			
***** ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE! *****			

TEL. CLIENTE		TEL. AGENTE		ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
CAUSALE TRASPORTO		TRASP. A MEZZO		
DATA e ORA INIZIO TRASPORTO		ASPETTO EST DEI BENI		FIRMA VETTORE
DATA - ORA FINE		VETTORE		
FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO		

SO.C.A.M. Soc. Coop.
SOC. COOP. ARREDI METALLICI

SEDE E STABILIMENTO
VIA C.A. DALLA CHIESA N° 34
84081 BARONISSI (SA) - ITALIA
PART. I.V.A. 02249010659
TEL.: 089.955454
FAX : 089.951399

seguici su



PAGINA WEB : WWW.SOCAM.IT
E-MAIL : SOCAM@SOCAM.IT

UFFICIO VENDITE O.C.
MOD.045C REV.2 DATA 05.03

riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio telefax sono da considerarsi riservate. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario. Chi legge questo
aggio telefax senza essere il destinatario è avvertito che trattenere lo stesso, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarlo è severamente proibito.
ora ricevereste questo fax per errore, siete pregati di avvisarci immediatamente a mezzo telefono e di restituire all'indirizzo di cui sopra. Grazie

CLIENTE - ZONA 401.04069	1	PARTITA I.V.A. IT02201130610	DOCUMENTO DOC. DI TRASPOR.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO A 60GG			NUMERO 484
APPOGGIO BANCARIO			DATA 10/05/2017

SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBAS

VIA TESCIONE
81100 CASERTA

CE

Destinatario

TELEFONO CLIENTE: 0823.232462

FAX CLIENTE:

Pag. 2

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
	Eventuali contestazioni sui materiali saranno considerate valide solo se fatte pervenire a 1/2 fax o lettera raccomandata entro e non oltre il termine di gg. 10 dalla data della consegna. Le contestazioni per materiali mancanti saranno considerate valide solo se avanzate al momento dello scarico con regolare segnalazione su bolla di accompagnamento. ***** ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE! *****		
	N.B. CONTROLLARE IL MATERIALE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA + RELATIVI COLLI		
	REDDATTO DA: G. DE CARO		

CAUSALE TRASPORTO VENDITA		TRASPORTO A MEZZO MITTENTE	ASPETTO EST. DEI BENI A VISTA	COLLIN' 126	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI
DATA - ORA INIZIO TRASPORTO 11/05/17 08:00	DATA - ORA RITIRO	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	VETTORE	FIRMA VETTORE

FATTURA ELETTRONICA

ALLEGATO N. **4**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 203501
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 551B2G
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02249010659
Codice fiscale: 02249010659
Denominazione: SO.C.A.M. Soc. Coop.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA C.A. DALLA CHIESA 50
CAP: 84081
Comune: BARONISSI
Provincia: SA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: SA
Numero di iscrizione: 212656
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 089.955454
E-mail: socam@socam.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02201130610
Codice Fiscale: 02201130610
Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

Dati della sede

Indirizzo: VIA TESCIONE
CAP: 81100
Comune: CASERTA
Provincia: CE
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-05-18** (18 Maggio 2017)
Numero documento: **2/3**
Importo totale documento: **134395.20**
Causale: **VENDITA**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **1/484**
Data DDT: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **GEN.**
Descrizione bene/servizio: **TETTUCCIO PER SPOGLIATOIO**
Quantità : **30.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **ANTE COLORE GRIGIO - VS. COD. 32398**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **ASP8F**
Descrizione bene/servizio: **SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50**
Quantità : **48.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **153.000000**
Valore totale: **7344.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **GEN.**
Descrizione bene/servizio: **TETTUCCIO PER SPOGLIATOIO**
Quantità : **48.000000**
Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **ANTE COLORE VERDE - VS. COD. 32398**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **RIF.PEC VS PROT.N.0010273/u DEL 12/05/17**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **AUTORIZZAZIONE A EMISSIONE FATTURA**

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **ASP8F**
Descrizione bene/servizio: **SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50**
Quantità : **220.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **153.000000**
Valore totale: **33660.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **GEN.**
Descrizione bene/servizio: **TETTUCCIO PER SPOGLIATOIO**
Quantità : **220.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **ANTE COLORE GRIGIO - VS. COD. 32398**

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **ASP8F**
Descrizione bene/servizio: **SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50**
Quantità : **250.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **153.000000**
Valore totale: **38250.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **GEN.**
Descrizione bene/servizio: **TETTUCCIO PER SPOGLIATOIO**
Quantità : **250.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **ANTE COLORE GIALLO - VS. COD. 32398**

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **ASP8F**
Descrizione bene/servizio: **SPOGLIATOIO 1 POSTO S/P P=50**
Quantità : **202.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **153.000000**
Valore totale: **30906.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **GEN.**
Descrizione bene/servizio: **TETTUCCIO PER SPOGLIATOIO**
Quantità : **202.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **ANTE COLORE VERDE - VS. COD. 32398**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **110160.00**
Totale imposta: **24235.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità : **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-07-18** (18 Luglio 2017)
Importo: **110160.00**
Istituto finanziario: **DEUTSCHE BANK**
Codice IBAN: **IT8410310415201000000170253**
Codice ABI: **03104**
Codice CAB: **15201**

A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA
VIA TESCIONE
CASERTA (CE), ITALIA, CAP: 81100
C.F. e P.IVA 02201130610



ALLEGATO N. 5

Elementi di selezione: dettaglio fornitore, dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UAOZ1	2016	1	45					139 995,00	RDO 1387066 - FORNITURA ARMADIETTI SPOGLIATOI CON TETTuccio APRIBILE.

Conto: 101020501 - MOBILI E ARREDI

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibil
139 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 995,00

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
139 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 995,00

A.O.S. ANNA E S. SEBASTIANO
CASERTA
IL Direttore U.O.C. Provveditorato
ed Economato
avv. Donato Cavallo



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:UAPAT	del		
Budget Economico:	2016		
Codice Conto:	101020501		
Descrizione:	MOBILI E ARREDI		
Presente Autorizzazione:	€134.395,20	n° 1	SUB 45
Registro Autorizzazioni n°:	del		
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:	del		
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 26/01/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 50 del 30/01/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: ARMADI SPOGLIATOIO CONTRATTO N.295/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA
"SO.C.A.M. Soc. Coop." - CIG 68521984AB**

In pubblicazione dal 30/01/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Gaetano Gubitosa**

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta