

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

Deliberazione del Direttore generale n. 518/14 del 14/10/2008

OGGETTO: Liquidazione interventi urgenti eseguiti dalla Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

L'anno duemilaotto, il giorno *quattordici* del mese di *ottobre*, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Renato Mura)

- VISTO** il Decreto Legislativo n° 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna, n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;
- VISTO** il Decreto n° 100 del 03 settembre 2008, con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari nella persona del dott. Renato Mura;

TENUTO CONTO che il dott. Renato Mura ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 08 settembre 2008, data di stipulazione del relativo contratto;

PREMESSO che al momento della sua costituzione questa A.O.U. non disponeva di risorse umane (amministrative, contabili, tecniche) in numero sufficiente a garantire l'erogazione continuativa e regolare dei servizi generali di supporto all'attività assistenziale e si è pertanto reso necessario appoggiarsi alle strutture della ASL 1 di Sassari, unico soggetto in grado di garantire tale continuità in quanto già fornitore dei servizi di supporto alla maggior parte delle Cliniche Universitarie entrate a far parte della A.O.U. di Sassari;

VISTA la nota in data 15/09/2008, prot. 1555/UT del Servizio Acquisti / Servizi Tecnici della Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari, con la quale si richiede la liquidazione delle seguenti fatture, relative a lavori di manutenzione eseguiti presso strutture di questa Azienda e specificatamente:

- **Ditta Punto Ufficio** – fattura n° 162 del 27/02/2008 dell'importo di €. 174,00 per riparazione fotocopiatrice presso la Clinica Pediatrica;
- **Ditta Imaging** – fattura n° 6 del 21/02/2008 dell'importo di €. 438,00 per manutenzione impianto di trattamento reflui radioattivi della Cattedra di Medicina Nucleare;
- **Ditta LSI Lastem** – fattura n° 4s/58040 del 19/03/2008 per la calibrazione strumento portatile per il rilievo di parametri ambientali dell'Istituto di Igiene e Medicina Preventiva.

RICONOSCIUTO che gli interventi sono stati eseguiti così come da verbali di intervento sottoscritti dalle strutture utilizzatrici;

RICONOSCIUTA l'utilità della prestazione ricevuta da parte della AOU di Sassari;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle giuste competenze delle Ditte esecutrici

Per le motivazioni sopra rappresentate


DELIBERA

DI AUTORIZZARE il pagamento alla **Ditta Punto Ufficio** di Sassari l'importo di €. 174,00 per la riparazione fotocopiatrice presso la Clinica Pediatrica, imputando il relativo onere di spesa sul conto di costo 500 1180 201 "Manutenzione e riparazione mobili e macchine"

DI AUTORIZZARE il pagamento alla **Ditta Imaging** di Cagliari l'importo di €. 438,00 per la manutenzione impianto di trattamento reflui radioattivi della Cattedra di Medicina Nucleare, imputando il relativo onere di spesa sul conto di costo 500 1180 101 "Manutenzione e riparazione immobili e loro pertinenza "

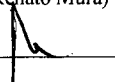
DI AUTORIZZARE il pagamento alla **Ditta LSI Lastex srl** di Premenugo (MI) l'importo di €. 1.072,80 per la calibrazione strumento portatile per il rilievo di parametri ambientali dell'Istituto di Igiene e Medicina Preventiva, imputando il relativo onere di spesa sul conto di costo 500 1180 201 "Manutenzione e riparazione mobili e macchine"

IL DIRETTORE GENERALE

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata.	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziario.
Nome Struttura: Ufficio Tecnico	
Firma responsabile: 	
Estensore: _____	

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 15/10/08 per la durata di quindici giorni.

Il Direttore Generale
(Dott. Renato Mura)



n° prot. 1555/OT

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI		
Anno <u>08</u>	Titolo <u>1</u>	Classe <u>4</u> Fascicolo
N. 9833		16 SET 2008
UOR	CC	RPA
<u>DG/TECN</u>		

Al Direttore Generale A.O.U.
Al Responsabile Ufficio Tecnico
A.O.U.
E, p.c.
Al Responsabile Ufficio Bilancio ASL
Al Direttore Generale ASL

LORO SEDI

Oggetto: sollecito pagamento fatture interventi tecnici eseguiti con urgenza.

Vostro riferimento.

Nostro riferimento

Sassari 15 SET. 2008

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che l'Ufficio Tecnico dell'ASL, nel mese Gennaio u.s., su sollecito urgente dei Responsabili delle strutture Universitarie interessate, specificate nella documentazione allegata, si è prontamente attivato per l'esecuzione di alcuni interventi tecnici, al fine, soprattutto, di evitare sospensioni e rallentamenti compromettenti le attività cliniche delle strutture.

Gli interventi sopradetti sono stati eseguiti con l'assicurazione verbale che per gli stessi sarebbero stati prontamente emessi i rispettivi ordini di lavoro da parte dell' Amministrazione dell'A.O.U..

A tutt'oggi, nonostante i diversi solleciti e le rassicurazione avute dall' Ufficio Tecnico dell'A.O.U., nulla è stato fatto per la liquidazione delle relative fatture, con la conseguenza che le varie Ditte interessate minacciano di rivolgersi ai rispettivi Uffici Legali per il recupero delle somme dovute.)

Per completezza, in allegato, si trasmettono le sotto elencate fatture con la corrispondente documentazione, riguardanti gli interventi tecnici sopradetti.

➤ Fattura n. 162 del 27/02/2008	€	174,00	Ditta Punto Ufficio;
➤ Fattura n. 6 del 21/02/2008	€	438,00	Ditta Imaging;
➤ Fattura n. 4S/58040 del 19/03/2008	€	1.072,80	Ditta LSI Lastem;

Confidando in un Vs. positivo riscontro si porgono Distinti Saluti.

Ufficio Tecnico

Antonio Zirolia

Giammaria Caria
Responsabile del Procedimento

Ingegneria.clinica@aslsassari.it

responsabile.tecnico@aslsassari.it

Am

imaging s.r.l.

mt

AZIENDA U.S.L. n. 1	
11202	
10 MAR. 2008	
ATTI	
col.	di
A.D.	

Spett.le
Azienda U.S.L. n. 1
 Via Montegrappa 82
 07100 SASSARI (SS)
 P.Iva 00935650903

Fattura nr **6 /at** del **21/02/2008**

Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà	Importo
Intervento tecnico su impianto di smaltimento dell'Istituto di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero. Rif. vs richiesta di intervento fax del 11/01/2008 Rif. ns. Prev. 01/08 del 16/1/2008 Ripristino funzionamento quadro sinottico. Pulizia asta porta sensori vasca 1 Eliminate impurità presenti sui sensori di massimo riempimento Prove funzionali ore di lavoro diritto fisso dic chiamata rif. vs. ordine <u>2008/2336</u> del 13/2/2008 Budget di rif. ZECOAPP08			
	90,00	1,5	135,00
	230,00	1	230,00

SERVIZIO BILANCIO
11 MAR. 2008
Prot. Fatt. n. <u>18886</u>

UT SMATJA

AZIENDA U.S.L. n. 1 - SASSARI	
SERVIZI TECNICI	
Delibera n. del	
Determinazione n. del	
V. Per Regolarità	V. di Liquidità

Tot. Imponibile	€ 365,00
IVA 20%	€ 73,00
Totale documento	€ 438,00

Pagamento Bonifico 90 gg data fattura
Banca Banca Intesa spa - IT03 cin L abi 03069 - cab 04302 c/c 5271487.02.35

Via F. Fara, 20 - 09124 CAGLIARI
 Tel. /Fax +39 070 664094
 e-mail: imaging@tiscali.it

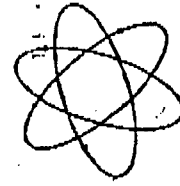
RAPPORTO INTERVENTO TECNICO

N° 01 DATA 15-01-2008

CLIENTE AZIENDA USL N°1 "UNIVERSITA' DEGLI STUDI"		REPARTO MED. NUCLEARE		
INDIRIZZO		CITTA' Sassari	PROV. SS	
APPARECCHIO TIPO IMPIANTO COMECER		FATTURARE A		
MOD. COMECER	S.N.			
ORDINE CLIENTE	DATA			
LAVORI ESEGUITI				
<p>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO QUADRO SINOTICO, PULIZIA ASTA PORTA SENSORI (VASCA N°1), ELIMINATE IMPURITA' PRESENTI SUI SENSORI DI MASSIMO RICHIMENTO. PROVE FUNZIONALI.</p>				
				TECNICO <i>Angelo Santoro</i>
CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
INTERVENTO TIPO	PRESTAZIONI	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
<input checked="" type="checkbox"/> FATTURARE	ORE DI LAVORO	1,5		
<input type="checkbox"/> GARANZIA	ORE DI VIAGGIO			
<input type="checkbox"/> INSTALLAZIONE	Km PERCORSI	400		
OFFERTA n° _____	DIRITTO DI CHIAMATA	1		
DEL _____	VARIE			
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE <i>[Signature]</i>	NOTE			TOT.
				IVA
				TOT.
				VISTO AMM.NE S.A.T.



AZIENDA U.S.L. n. 1 - SASSARI
 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI
 CATTEDRA DI MEDICINA NUCLEARE
 Direttore: Prof. GIUSEPPE MAEDDU



SERVIZIO AUTONOMO
 DI
 DIAGNOSI E TERAPIA

Prot. N° / 200

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
 Asl 1 Sassari

OGGETTO: Richiesta di intervento tecnico

REPARTO: Medicina Nucleare

APPARECCHIO: SISTEMA MONITORAGGIO
 SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI
 RADIOATTIVI

MODELLO:

DESCRIZIONE GUASTO: ALTERAZIONI SCARICO VASCHE
 Controllo quadro elettrico

Il Richiedente

Nome e Cognome

Data

Dot. ssa
 CARLA
 BIGELLA

Firma

telefono : 079-228342

fax : 079-228208

11-01-08

IL DIRETTORE

Prof. Giuseppe Madeddu

imaging srl

2336

Spett.le
Az. USL 1
Istituto di
Medicina Nucleare
Via Montegrappa 82
07100 - Sassari

A.S.L. N. 1 - SASSARI	
SERVIZIO TECNICI	
12 FEB. 2008	
Prot. n.	185 /UT

Alla cortese attenzione del Responsabile del Servizio Tecnico

Rif. Vs. Fax del 11/01/2008
Rdl 01MC del 15/01/2008

C. A. A. A.

393-9637443

Consuntivo n. 01/08 del 16/01/2008

Oggetto. Preventivo per intervento tecnico su Impianto di smaltimento dei Liquami Radioattivi del Reparto di Medicina Nucleare.

In riferimento all'intervento in oggetto, vi comunichiamo che siamo intervenuti in data 15/01/2008 per:

Ripristino funzionamento quadro sinottico.

Pulizia asta porta sensori (vasca 1

Eliminate impurità presenti sui sensori di massimo riempimento

Prove funzionali

Nr. 1,5 ore di lavoro € 90,00/cad.	€ 135,00
diritto fisso di chiamata € 230,00/cad	€ 230,00
totale imponibile	€ 365,00
I.V.A. 20%	€ 73,00
TOTALE	€ 438,00

In attesa di un Vs. riscontro cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

L'Amministratore Unico
Maurizio Crudi



LSI LASTEM S.r.l.
Via Ex S.P. 161 Dosso, n.9 - 20090 Settala Premenugo (MI) - Italia

Tel.: (+39) 02 95 41 41
Fax: (+39) 02 95 77 05 94
e-mail: info@lsi-lastem.it

WEB: http://www.lsi-lastem.it
CF./P. iva: (VAT) IT-04407090150
REA: 1009921 Reg. Imprese: 04407090150



Documento di trasporto

(D.P.R. n. 472 del 14.08.1996)

N° **BO / 358** del **19/03/2008** Pag. Page **1 / 1**

12001252

Destinatario

AZIENDA UNITA' SANIT. LOC. N.1

VIA MONTEGRAPPA, 82

07100 SASSARI

IT ITALIA

SS

Causale di trasporto

Vendita

Partita Iva

IT 00935650903

STATO SHIP	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.M. UNIT	QT. QTY
		Ns. Ord. 2008 / R / 124 06/03/2008		
		Ord.Cli. 2008/2556 18/02/2008		
		PREV. R25.1/08		
SALDO	DZZRIP			
SALDO	DZC803#S	CALIBR. BSA010	nr	1.000
SALDO	DZC101#S	CALIBR. BST131	nr	1.000
SALDO	DZC302#S	CALIBR. BSU102	nr	1.000
SALDO	DZC401#S	CALIBR. BSV105	nr	1.000
SALDO	DZC201#S	CALIBR. BSR001	nr	1.000



Colli nr 1	Aspetto dei beni Cartone	Peso lordo kg 10,00	Peso netto	Firma del destinatario <i>Stefano Posedino</i>
Trasporto a cura VETTORE	Porto FRANCO CON ADDEBITO IN FATTURA	Data / ora		Firma del conducente
Vettore	UPS Italia cod.LSI W45542 VIA FANTOLI, 15/2 20138 MILANO	Data / ora <i>19/03/08 16.30</i>		Firma del vettore

Annotazioni

NON SI ACCETTANO RECLAMI PER AMMANCHI DI MATERIALE TRASCORSI 8 GIORNI DALLA DATA DI CONSEGNA DELLA MERCE. QUALSIASI RESTITUZIONE DI MATERIALE DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA DA LSI-LASTEM ED EFFETTUATA IN PORTO FRANCO. PER ESERCITARE I DIRITTI A VOI RICONOSCIUTI DALL'ART. 7 DEL D. LGS. N. 196/2003, VI POTRETE RIVOLGERE AL RESPONSABILE DA NOI NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 13. IL RESPONSABILE DELLA PRIVACY REPERIBILE COME SEGUE: TELEFONO 02/95414223, INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA <MAILTO: PRIVACY@LSI-LASTEM.IT> INDIRIZZO POSTALE PRESSO LA SEDE DELLA NOSTRA SOCIETA'



LSI LASTEM S.r.l.

Via Ex S.P. 161 Dosso, n.9 - 20090 Settala Premenugo (MI) - Italia

Tel.: (+39) 02 95 41 41
Fax: (+39) 02 95 77 05 94
e-mail: info@lsi-lastem.it

WEB: http://www.lsi-lastem.it
CF./P. Iva: (VAT) IT-04407090150
REA:1009921 Reg.Imprese: 04407090150



Fattura • Invoice N° 4S / 58040 del 19/03/2008 Pag•Page 1 / 1

12001252
Spettabile
AZIENDA UNITA' SANIT.LOC.N.1

VIA MONTEGRAPPA, 82
07100 SASSARI SS
IT ITALIA

Condizioni di pagamento • Payment
Bonifico Bancario 60 GG F.M.D.F.VALUTA FISSA
Banca d'appoggio • Bank
BANCA INTESA
IT05B0306933590000009433104

Partita Iva • Vat Number 00935650903
Codice Fiscale
Codice Valuta EUR

Resa • Carriage
FRANCO CON ADDEBITO IN FATTURA

Agente • Agent
AGENTE DIREZIONALE

Table with 5 columns: CODICE CODE, DESCRIZIONE DESCRIPTION, QTA' QTY, PREZZO PRICE, IMPORTO AMOUNT, IVA VAT. Rows include NOSTRO D.D.T., Ns. Ordine N., Vs. Ordine N., and various CALIBR. items.

REF SIG ZITROIA
AZIENDA U.S.T. N. 1 - SASSARI
SERVIZI TECNICI
Delibera n. del
Determinazione n. del
V. Per Regolarità V. di Liquidità

1X016
U.S.T. N. 1
15 APR. 2008
ATTI
col. cl. gr. A.C. A.D.

SENZA BALANCO
18 APR. 2008
Prot. Fatt. n. 26544

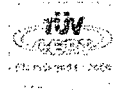
AOU, UT. STATSA

Summary table with columns: TOTALE MERCE • GOODS AMOUNT, SCONTI • DISCOUNT, NETTO MERCE • NET AMOUNT, TRASPORTO • TRANSPORT, IMBALLO • PACKAGING, VARIE • MISCELL., IMPORTO • AMOUNT, SCONTO PAG. • PAYMENT DISC., SCADENZE • EXP.DATES, CI-VAT IMPONIBILE • SUBTOTAL Iva-VAT, IMPOSTA • TAX, DESCRIZIONE CODICE IVA • VAT CODE.

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO ALLA SCADENZA PATTUITA VERRANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI DI MORA AL TASSO BANCARIO CORRENTE. PER ESERCITARE I DIRITTI A VOI RICONOSCIUTI DALL'ART. 7 DEL D.Lgs. n. 196/2003, VI POTRETE RIVOLGERE AL RESPONSABILE DA NOI NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 13. IL RESPONSABILE DELLA PRIVACY REPERIBILE COME SEGUE: TELEFONO 02/95414213, INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA <MAILTO:PRIVACY@LSI-LASTEM.IT> INDIRIZZO POSTALE PRESSO LA SEDE DELLA

199603

LSI LASTEM S.r.l.
 Via Ex S.P. 161 Dossò, n.9 - 20080 Settala Premanago (MI) - Italia
 Tel.: (+39) 02 95 41 41 WEB: <http://www.lsi-lastem.it>
 Fax: (+39) 02 95 77 05 94 CF/P. Iva: (VAT) IT-04487090150
 e-mail: info@lsi-lastem.it REA: 1029921 Reg. Imprese: 04487090150



Settala,	14 Gennaio 2007
Offerta nr.:	R025/08
Cod. cliente	
P.iva:	
codice fiscale:	
Telefono :	0792061980
Tel. Mobile:	
Fax :	079211001
Vs rif :	richiesta d'offerta del 14-1-08

Spett.le
A.S.L. Nr. 1 Sassari
Direzione Servizio
Via Monte Grappa, 82
07100 Sassari SS

Att.ne:
Dott. Giammario Caria

Email :
Ingegneria.clinica@aslsassari.it

9556

Offerta per il servizio di taratura e certificazione di Strumentazione

Codice	Descrizione	Qt.	Descrizione della tipologia di intervento	€ cad.	Ns. cod.
BSA020	Babuc A/M Matr.	1	Calibrazione di acquisitore Babuc, con emissione di certificato ISO. (Documento PCR000 ESTRATTO PROCEDURE 09-2000)	164,00	DZC801#S
BST131	Sonda glob. Matr.	1	Calibrazione di sensore [termometrico] su punti standard notevoli, con emissione di certificato ISO. (Documento PCR000 ESTRATTO PROCEDURE 09-2000)	102,00	DZC101#S
BSR001	Sonda Lux. matr.	1	Calibrazione di sensore [termometrico] su punti standard notevoli, con emissione di certificato ISO. (Documento PCR000 ESTRATTO PROCEDURE 09-2000)	102,00	DZC201#S
BSU102	Sonda psic. Matr.	1	Calibrazione di sensore [psicrometrico] su punti standard notevoli, con emissione di certificato ISO. (Documento PCR000 ESTRATTO PROCEDURE 09-2000)	148,00	DZC302#S
BSV105	Sonda an. filo caldo	1	Calibrazione di sensore [anemometrico] su punti standard notevoli, con emissione di certificato ISO. (Documento PCR000 ESTRATTO PROCEDURE 09-2000)	148,00	DZC401#S
SPETRA		2	Spese di presa e spedizione	100,00	SPETRA

Attenzione: i dati e le config. degli apparecchi, saranno cancellate e ripristinate con quelle standard di fabbrica

20 Spese di presa

891,00
 1.079,30

N.B.: Il prezzo della calibrazione/taratura non comprende il prezzo di eventuali riparazioni che il prodotto deve subire prima di poter essere calibrato.

In caso di invio della merce vi invitiamo a compilare il modulo "ritorno merce" (scaricabile dal nostro sito Internet << www.lsi-lastem.it >>) da inviare insieme alla strumentazione.

6. Ago. 2008 11:59 L. S. I - LASTEM

N. 3958 P. 1/1



LSI LASTEM Srl
Via Ex S.p. 161 Dosso n.9
20090 Settala (MI) - Italy
CF./P. IVA (VAT) IT-04407090150
REA 1009921- Iscr. Reg. Imprese 04407090150
Tel +39 - 02954141
Fax +39 - 0295770594
E-Mail info@lsi-lastem.it
www.lsi-lastem.it

Cod. 12001252

Spett.Le
AZIENDA UNITA' SANIT.LOC.N.1
VIA MONTEGRAPPA, 82
07100 SASSARI (SS)
Fax:
Tel: 079-2061000
Email:

Settala, 02/08/2008

Agente AGENTE DIREZIONALE

OR 17414200

Con la presente siamo a comunicarvi che stiamo procedendo ad inviare la Vostra pratica al nostro legale, per le sottoelencate rate scadute:

Documento	Data	Scadenza	Importo
2008 58040	19/03/2008	31/05/2008	1.072,80

TOTALE EU 1.072,80

Distinti saluti.

LSI LASTEM Srl
Dott. Claudio Carro

per comunicazioni
N° tel. 0295414213

BANCHE APPOGGIO BONIFICI A NS. FAVORE:
B.CA INTESA SANPAOLO IBAN IT05B0306933590000009433104
BANCA UNICREDIT IBAN IT06S0200820600000041126007
B.CA AGR. MANT. IBAN IT66E0502433850000001519942
B.CA POP. DI MI IBAN IT48U0558433530000000005266
BANCO POSTA IBAN IT34P0760101600000032025207

Regione Autonoma della Sardegna

AUSL 1 SASSARI

Servizio di gestione e manutenzione delle Apparecchiature Elettromedicali

Data richiesta: 8.01.2008 Ora: 1200 richiesta: N° 19310

RICHIEDENTE

Presidio	Edificio ISTITUTO IGIENE e MEDICINA PREVENTIVA		
Reparto	Piano	Ambulatorio	
ECOLOGIA MEDICA	2°		
Nome richiedente	N° telefonico:	Primario	<input type="checkbox"/>
STEFANO POSADINO	073 228471	Resp. App.	<input checked="" type="checkbox"/>
		Capo Sala	<input type="checkbox"/>

DATI APPARECCHIATURA

Tipologia	STRUMENTO PORTATILE E RELATIVE SONDE PER IL RILIEVO DI PARAMETRI AMBIENTALI		
Produttore	Modello		
LABORATORI DI STRUMENTI INDUSTRIALI (LSI)	BABUK "A" e SONDE		
N° inv. Ente	N°etic.ATI	N° matr. o di Sistema	
	GRUDDOR PSLICOR	B11' SLD. TBTP. UTID. ECF.	

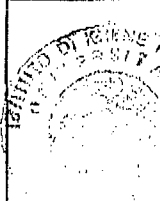
N.B.: IN MANCANZA DEL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE ATI L'INTERVENTO POTREBBE SUBIRE RITARDI

DESCRIZIONE GUASTO/RICHIESTA

CALIBRAZIONE E CONTROLLO ANNUALE	
L.S.I.	09 - 95414215
DL-PT41A1 1401	01 - 85041
DL-PT41A155 (ASSI)	
816	

GUASTO BLOCCANTE: SI / NO
URGENTE

Timbro e firma del richiedente



Stefano Posadino

RISERVATO UFFICIO TECNICO

Prot.N°: Data:

Il Responsabile Tecnico



PUNTO UFFICIO S.n.c.
 Via S. Quasimodo, 11
 07100 SASSARI (SS)
 P.IVA 01919790905

Vendita e assistenza prodotti per ufficio
 Panasonic Technics Kyocera-mita
 Sharp Canon Olivetti Ricoh Nashuatec
 Hewlett Packard Epson Tally Samsung
 Arredi - LAS JDS

Destinatario / Intestazione Documento

A.S.L. N°1 SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIO E
 SERVIZI TECNICI VIA MONTE GRAPPA N°82
 07100 SASSARI
 P. IVA 009355650903

Luogo di Destinazione

A.S.L. N°1 CLINICA PEDIATRICA
 V.LE SAN PIETRO
 SASSARI

Handwritten signature

Tipo di Documento Fattura / Ricevuta Fiscale	Data 27/02/2008	Numero 162	Pagina 1	P. IVA / C. F. 009355650903
--	--------------------	---------------	-------------	--------------------------------

Agente:	Causale del trasporto RIPARAZIONE
---------	---

Modalità di pagamento BONIFICO	Banca di appoggio
--	-------------------

Cod. Art.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo Totale	C. IV
	INTERVENTO PRESSO VOSTRA SEDE SU COPIA SELEX GR 2010						
	SMONTAGGIO PER PULIZIA GENERALE						
	SOSTITUZIONE TAMBURO+LAMA						
	SOSTITUZIONE RULLO PULIZIA FUSORE						
	RIMONTAGGIO E COLLAUDO		1	145,00		145,00	20
	ORD. N°2008/2658 DEL 19/02/2008						
	BUDGET DI RIFERIMENTO : ZECOMA08						
	PROT. N°27 DEL 19/02/08						

RICEVUTA
 UFF. PROT.
 28 FEB. 2008
 AZIENDA U.S.L. N. 1 - SASSARI

AZIENDA U.S.L. n. 1 - SASSARI
 SERVIZI TECNICI
 Delibera n. del
 Determinazione n. del
 V. Per Regolarità V. Si Liquidati

SERVIZIO BILANCIO
 12 MAR. 2008
 Prot. Fatt. n. 25989

PROT. N° 11938
 11 MAR. 2008
 ATTI II
 est. di

Imponibile	145,00	%IVA	20	Imposta	29,00	Esenzioni		Sconto %	
Totale Imponibile	145,00	Totale Imposta	29,00	Totale Esente		Spese Trasporto		Abbuoni	
Annotazioni								Spese Incasso	
								Totale documento	174,00

Netto a pagare **EUR 174,00**

PUNTOUFFICIO S.N.C.
 S. QUASIMODO, 11
 07100 (SS)
 Tel. 079-2594066 - Fax. 079-2592395
 P. IVA 01919790905

PREVENTIVO

9658

Data	Numero	Pagina
11/01/2008	12	1

Spett.le

Destinatario / Intestazione Documento AZ. U.S.L. N° 1 SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIO VIA M. GRAPPA, N° 82 SASSARI P. IVA 00935650903	Luogo di Destinazione AZ. USL N°1 CLINICA PEDIATRICA V.LE SAN PIETRO
---	--

A seguito della Vs. gradita richiesta, siamo a presentrVi la nostra offerta per i seguenti prodotti:

Cod. Art.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo Totale	C. IV
	INTERVENTO PRESSO VOSTRA SEDE SU COPIA SELEX GR 2010						
	SMONTAGGI PER PULIZIA GENERALE						
	BOSTITUZIONE TAMBURO + LAMA						
	SOSTITUZIONE RULLO PULIZIA FUSORE						
	RIMONTAGGIO E COLLAUDO		1	145,00		145,00	20

A.U.S.L. N. 1 - SASSARI
 SERVIZI TECNICI

21 GEN. 2008

Prot. n. 72 /UT

Imponibile	145,00	%IVA	20	Imposta	28,00	Esenzioni	
Totale Imponibile	145,00	Totale Imposta	29,00	Totale Esente		Spese Trasporto	

Sconto %	
Abbuoni	
Spese Incasso	
Totale documento	174,00

Condizioni generali della Fornitura:

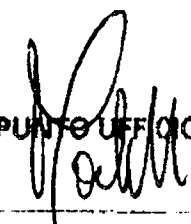
Modalità di pagamento

Scadenze

Banca di appoggio

Trasporto a cura del

Netto a pagare	EUR 174,00
Pari a Lire	336.910


 PUNTOUFFICIO s.n.c.

Annotazioni
 Comprovato a Bollett. per il servizio
 e nuovo in data 24-5-2008

Punto ufficio s.a.s.

Audienza e Veneto
Mocchie - Acciaioli - Motta
CIVITAVECCHIESI

Via S. Costantino, 11 - 07100 SASSARI
Tel. 079 2594006 - fax 079 2592395

CLIENTE

AZ. USL CLINICA PEDIATRICA

INDIRIZZO
V.le SAN PIETRO

CITTA' PIANO

PRODOTTO
SELEX GR 2010

127-12-07

RAPPORTO DI INTERVENTO

Plea-14


CATEGORIA	COMPLESSO CLIENTE			RUBRICAZIONE DEL SERVIZIO		COSTO	Km.	RISORSE E SPORTELLI	PREZZO
	1	2	3	ESPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO	ESPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO				
Attività	servizi	uffici	divisione	1101	08				
Impianti tecnici									
Manutenzione									
Installazione - collaudi									
Up/Down grading									
Verifiche									
Chiamate - opere									
Viabilità - controllo									
Dimensionamenti									
DESCRIZIONE INTERVENTO	<p>Realizzazione impianto per polvere generata SMA L. Kolumbo + SMA Mulo PWH SMA M101 A Cella E</p>								



DESCRIZIONE INTERVENTO
Righe Vere

Per i Clienti abbonati verrà applicato il listino Clienti in vigore all'atto dell'intervento.
 Per contanti al tecnico
 Contro R.B. a 30 gg. con addebito delle spese di incasso su banca.

PUNTO OFFICIO

  AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI	Clinica Pediatrica Viale San Pietro, 12 - 07100 SASSARI Direttore Prof. D. Gallisai e-mail: gallisai@uniss.it Tel. n 079/228239 Fax n 079/228499		
	Sassari, mercoledì 19 dicembre 2007 Prot. n.		
Anno 2007	Titolo	Classe	Allegati
OGGETTO: -RICHIESTA INTERVENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE.-			

All'Ufficio Tecnico
Della ASL n. 1

E p.c.
All' Ufficio Tecnico
Dell'Az.Os.-Univ.

LORO SEDE

Si chiede l'intervento dell'assistenza Tecnica per il fotocopiatore SELEX GR 2010 (di vecchia generazione) che presenta gli stessi difetti che presentava in precedenza. Si precisa che dopo l'ultimo intervento tecnico, non sono passati tre gg. perché ripresentasse il medesimo difetto per il quale era stato chiesto l'intervento: righe nere fino a rendere la copia illegibile.

Distinti saluti



IL DIRETTORE
(Prof. D. Gallisai)

00792062537