



Allegato n. 01 alla Determinazione del Responsabile del Serv. A. S. T. G. P. n. _____ del _____ composto di n. 01 foglio.

SPETT.LE
 AZIENDA USL N°5 ORISTANO
 VIA CARBUCCI, 35
 09170 Oristano (OR)

Consorzio Italian Management
 Via Cimabue 5
 93100 Caltanissetta (CL)
 Partita IVA 01669850850
 Tel.: 0934584730 - Fax: 0934594515

SERVIZI EFFETTUATI PRESSO
 P.O. Dialogo di Caltanissetta

C. CLIENTE 088111	PARTITA IVA IT08861110953	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° FATTURA 19/13	DATA 12-02-13	PAGINA 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bon.Banc. 90 GG FM		VALUTA EURO		COORDINATE IBAN PER BONIFICHE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. IT-40-3-010501801-006004128495			
Codice	Descrizione	Q.tà	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Prezzo Totale	IVA
SASP114	Adeguamento prezzi servizi di pulizia ordinaria 5 ^a annualità contrattuale (in regime di prorogae). Determinazione D.G. N. 1138 del 21.12.2012. Adeguamento del 2,40% in data del 01/03/2013 autorizzato con vostra nota P/10782 del 28.01.2013. Mese di Gennaio 2012	1,00	1,00	4.444,8200	4.444,8200	4.444,82	21

*Ns. cy. fut. 12969/2013
 del 15/07/2013*

*ANNO 2012
 BILANCI
 AL 31/12/12*

Fattura emessa con Iva ad esigibilità differita							
TOTALE MERCE 4.444,82		IMPORTO SCONTO		TOTALE NETTO MERCE 4.444,82		TOTALE SPESE 0,00	
IVA 21	IMPOSTA 4.444,82	IMPOSTA 939,49	AGENDA QUOTI (21) IVA 21%		SPESA IMBALLI	SPESA VANS	
TOTALE RIFONDBILE 4.444,82		TOTALE IVA 939,49		TOTALE ESENTE		TOTALE SPESA DI INCASSO	
SCADENZE Conto da contratto				Codice Identificativo Bire 15763714F4		Codice Unico Progetto	
TOTALE FATTURA						EUR 5.378,36	
NETTO A PAGARE						EUR 5.378,36	