

Ing. Gian Michele Medde
Via Martiri della Libertà n° 12
08100 Nuoro
P.I. 00 684 420 953
C.F. MDD GMC 62H15 D200H

fattura Fattura n° 05
del 02.03.2011

Cod. 1316359
SERVIZIO BILANCIO
REGISTRO FATTURE
18205 DAL 27/9/2011

Spett.le
Asl n° 5
Settore Tecnico Ospedaliero
ufficio Tecnico
Presidio Ospedaliero San Martino

P.I. 00681110953

ONORARIO RELATIVO A:

Collaudo Statico Corpo M

ONORARIO

ONORARIO a vacanza 2 ore		€ 11.891,95
SPESE:	0%	
IMPONIBILE		€ 11.891,95
C.N.A.P.I.A.	4%	€ 475,68
SUBTOTALE		€ 12.367,63
I.V.A.	20%	€ 2.473,53
TOTALE		€ 14.841,15

RITENUTA D'ACCONTO:
€ 2.378,39

TOTALE A VS. DARE € 12.462,76

Accredito cc Banco di Sardegna C. Garibaldi Nuoro
IBAN

IT 42 10 1015 17300 000000018662

Ing. Gian Michele Medde
Via Martiri della Libertà n° 12
08100 Nuoro
P.I. 00 684 420 953
C.F. MDD GMC 62H15 D200H

fattura Fattura n° 03
del 01.03.2011

1314359
18214 27-09-2011

Spett.le
Asl n° 5
Settore Tecnico Ospedaliero
ufficio Tecnico
Presidio Ospedaliero San Martino

P.I. 0068110953

ONORARIO RELATIVO A:

Collaudo Statico Sopraelevazione Corpo M

ONORARIO

€ 6.165,78

ONORARIO a vacanza 2 ore

SPESE: 0%

IMPONIBILE € 6.165,78

C.N.A.P.I.A. 4% € 246,63

SUBTOTALE € 6.412,41

I.V.A. 20% € 1.282,48

TOTALE € 7.694,89

RITENUTA D'ACCONTO:
€ 1.233,16

TOTALE A VS. DARE

€ 6.461,74

Accredito cc Banco di Sardegna C. Garibaldi Nuoro
IBAN

IT 42 10 1015 17300 000000018662

Ing. Gian Michele Medde
Via Martiri della Libertà n° 12
08100 Nuoro
P.I. 00 684 420 953
C.F. MDD GMC 62H15 D200H

fattura Fattura n° 04
del 02.03.2011

Cod. 13.14.359
SERVIZIO BILANCIO
REGISTRO FATTURE
N° 18109 del 27/9/2011

Spett.le
Asl n° 5
Settore Tecnico Ospedaliero
ufficio Tecnico
Presidio Ospedaliero San Martino

P.I. 0068110953

ONORARIO RELATIVO A:

Collaudo TECNICO AMMINISTRATIVO Corpo M
ONORARIO

ONORARIO a vacazione 2 ore		€ 12.218,88
SPESE:	0%	
IMPONIBILE		€ 12.218,88
C.N.A.P.I.A.	4%	€ 488,76
SUBTOTALE		€ 12.707,64
I.V.A.	20%	€ 2.541,53
TOTALE		€ 15.249,16

RITENUTA D'ACCONTO:
€ 2.443,78

TOTALE A VS. DARE € 12.805,39

Accredito cc Banco di Sardegna C. Garibaldi Nuoro
IBAN

IT 42 10 1015 17300 000000018662

Ing. Gian Michele Medda
Via Martiri della Libertà n° 12
08100 Nuoro
P.I. 00 684 420 953
C.F. MDD GMC 62H15 D200H

fattura Fattura n° 02
del 01.03.2011

Cod. 1314358
SERVIZIO BILANCIO
REGISTRO FATTURE
N° 18208 del 27/1/2011

Spett.le
Asl n° 5
Settore Tecnico Ospedaliero
ufficio Tecnico
Presidio Ospedaliero San Martino

P.I. 0068110953

ONORARIO RELATIVO A:

Collaudo TECNICO AMMINISTRATIVO SOPRAELEVAZIONE Corpo M

ONORARIO

ONORARIO a vacanza 2 ore

€ 3.966,77

SPESE:	0%	
IMPONIBILE		€ 3.966,77
C.N.A.P.I.A.	4%	€ 158,67
SUBTOTALE		€ 4.125,44
I.V.A.	20%	€ 825,09

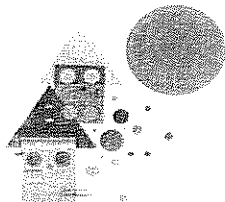
TOTALE **€ 4.950,53**

RITENUTA D'ACCONTO:
€ 793,35

TOTALE A VS. DARE **€ 4.157,17**

Accredito cc Banco di Sardegna C. Garibaldi Nuoro
IBAN

IT 42 10 1015 17300 000000018662



Studio d'Ingegneria

Allegato n. E alla deliberazione _____
n. _____ del _____
composto di n. 1 fogli.

Cagliari, 02 marzo 2011

Cod. 453168
SERVIZIO BILANCIO
REGISTRO FATTURE
N° 18215 del 27-03-2011

Spett.le
R.A.S. Azienda USL n° 5
Settore Tecnico Ospedaliero
Ufficio Tecnico
Presidio Ospedaliero San Martino
P.I. 00681110953

FATTURA N. 03 / 2011

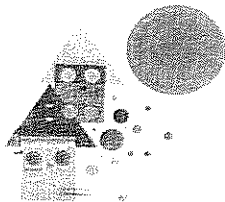
Vs. dare in **acconto** per le prestazioni di Collaudo tecnico-amministrativo relative ai Lavori di **"REALIZZAZIONE NUOVO CORPO M presso il P.O. San Martino di Oristano"** come da incarico conferito (Del. D.G. n.121 del 08/04/2005):

Onorari e spese:

• per Collaudo statico e tecnico-amministrativo:	€ 12 218,88
	<u>€ 12 218,88</u>
• Contributo integrativo 4% INARCASSA	€ 488,76
	<u>€ 12 707,64</u>
• i.v.a. 20 %	€ 2 541,53
	<u>€ 15 249,16</u>
• a dedurre ritenuta d'acconto Irpef 20%	-€ 2 443,78
	<u>€ 12 805,39</u>
TOTALE FATTURA	€ 12 805,39

Importo da accreditare presso la Deutsche Bank, agenzia di Cagliari, via Mameli n.98, sul conto corrente avente il seguente codice IBAN

IT 60 1031 0404 8000 0000 0030 553



Studio d'Ingegneria

Allegato n. F alla deliberazione _____
n. _____ del _____
composto di n. 1 fogli.

Cagliari, 02 marzo 2011

Cod. 453149
SERVIZIO BILANCIO
REGISTRO FATTURE
N° 18213 del 27.09.2011

Spett.le
R.A.S. Azienda USL n° 5
Settore Tecnico Ospedaliero
Ufficio Tecnico
Presidio Ospedaliero San Martino
P.I. 00681110953

FATTURA N. 04 / 2011

Vs. dare in **acconto** per le prestazioni di Collaudo tecnico-amministrativo relative ai Lavori di **"SOPRAELEVAZIONE CORPO M presso il P.O. San Martino di Oristano"** come da incarico conferito (Del. D.G. n.121 del 08/04/2005):

Onorari e spese:

• per Collaudo statico e tecnico-amministrativo:	€ 3 966,77
	<u>€ 3 966,77</u>
• Contributo integrativo 4% INARCASSA	€ 158,67
	<u>€ 4 125,44</u>
• i.v.a. 20 %	€ 825,09
	<u>€ 4 950,53</u>
• a dedurre ritenuta d'acconto Irpef 20%	-€ 793,35
	<u>€ 4 157,17</u>
TOTALE FATTURA	€ 4 157,17

Importo da accreditare presso la Deutsche Bank, agenzia di Cagliari, via Mameli n.98, sul conto corrente avente il seguente codice IBAN

IT 60 1031 0404 8000 0000 0030 553

Ing. Bernardino Taris

Studio Tecnico

Via Napoli 16 **TERRALBA**
C.F. TRS BNR 51E19 E972 H

Abitazione

Via Giovanni XXIII 27 **TERRALBA**
P.I. 000 7938 095 2

FATTURA N° 3 DEL 02/03/2011

Allegato n. G alla deliberazione _____
n. _____ del _____
composto di n. 4 fogli.

Spett. Spett.le

**ASL N°5 - Settore Tecnico Ospedaliere
Ufficio Tecnico - P.O. San Martino**

Co: 1316372
SERVIZIO BILANCIO
REGISTRO FATTURE
N° 1823A del 27/1/2011

P.I. 00681110953

C.F.

OGGETTO:

Collaudo Tecnico Amministrativo Corpo M

Acconto

Pagabile presso la "B.C.C. DI ARBOREA S.C.A.R.L. - IBAN IT66C0836285620000000011328"

Onorari e spese	€	12.218,88
Contr. obb. C.N.P.A.I.A. 0,04	€	488,76
IMPONIBILE (onorari e spese + CNPAIA)	€	12.707,64
IVA 20 % di 12.707,64	€	2.541,53
	€	
TOTALE FATTURA	€	15.249,17
Rit. d'acc. 20 % di 12.218,88 a dedurre	€	2.443,78
TOTALE DA LIQUIDARE	€	12.805,39



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA ORISTANO

n. 55 Dr. Ing. Bernardino Taris

Ing. Bernardino Taris

Studio Tecnico

Via Napoli 16 TERRALBA
C.F. TRS BNR 51E19 E972 H

Abitazione

Via Giovanni XXIII 27 TERRALBA
P.I. 000 7938 095 2

FATTURA N° 4 DEL 02/03/2011

Allegato n. H alla deliberazione
n. 100 del 27/1/2011
compreso dal 1 al 1 degli

Spett. Spett.le

**ASL N°5 - Settore Tecnico Ospedaliere
Ufficio Tecnico - P.O. San Martino**

Cod. 1314372
SERVIZIO BILANCIO
REGISTRO FATTURE
N° 28223 del 27/1/2011

P.I. 00681110953

C.F.

OGGETTO:

Collaudo Tecnico Amministrativo Sopraelevazione Corpo M

Acconto

Pagabile presso la "B.C.C. DI ARBOREA S.C.A.R.L. - IBAN IT66C0836285620000000011328"

Onorari e spese	€	3.966,77
Contr. obb. C.N.P.A.I.A. 0,04	€	158,67
IMPONIBILE (onorari e spese + CNPAIA)	€	4.125,44
IVA 20 % di 4.125,44	€	825,09
	€	
TOTALE FATTURA	€	4.950,53
Rit. d'acc. 20 % di 3.966,77 a dedurre	€	793,35
TOTALE DA LIQUIDARE	€	4.157,18



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA ORISTANO

n. 55 Dr. Ing. Bernardino Taris