

Azienda Sanitaria di Nuoro

ALLEGATO B

**ELENCO TOTALE ADDEBITO FINALE PERSONALE MEDICO INFERMIERISTICO
TECNICO ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI (IN ORDINE ALFABETICO)**

n.matricola dip.	iniziali dipendente	totale addebito dosimetri anno 2011		
				Reparto p.o. "San Francesco"
1	646	€ 6,10	gen-13	Chirurgia Generale
2	4722	€ 6,10	gen-13	Chirurgia Generale
3	836	€ 6,10	gen-13	Chirurgia Generale
4	849	€ 6,10	mar-13	Anestesia
5	856	€ 6,10	feb-13	Radiologia
6	863	€ 6,10	gen-13	Chirurgia Generale
7	1341	€ 16,47	gen-13	Chirurgia Generale
8	1432	€ 6,10	mar-13	Ortopedia
9	5094	€ 22,57	gen-13	Chirurgia Generale
10	5484	€ 22,57	gen-13	Chirurgia Generale
11	1552	€ 6,10	gen-13	Chirurgia Generale
12	1838	€ 6,10	gen-13	Chirurgia Generale
13	1971	€ 6,10	mar-13	Radiologia
14	2108	€ 6,10	gen-13	Chirurgia Generale
15	2117	€ 22,57	gen-13	Ortopedia
16	4500	€ 6,10	gen-13	Chirurgia Generale
17	2360	€ 22,57	gen-13	Chirurgia Generale
18	4807	€ 6,10	feb-13	Anestesia
19	2692	€ 10,37	ago-13	Blocco Operatorio
20	2707	€ 6,10	gen-13	Anestesia
21	4435	€ 22,57	gen-13	Chirurgia Generale
22	2856	€ 10,37	gen-13	Radiologia
23	2909	€ 10,37	mar-13	Blocco Operatorio
24	2936	€ 10,37	giu-13	Blocco Operatorio
25	2977	€ 6,10	gen-13	Chirurgia Generale
26	3333	€ 6,10	gen-13	Chirurgia Generale
27	3480	€ 22,57	gen-13	Chirurgia Generale
28	3546	€ 10,37	giu-13	Urologia
	totale complessivo	€ 301,34		

Totale della fattura n. 1135/B13 del 19.12.2013

Il Direttore f.f.del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali
Dott. Antonello Podda

AZIENDA SANITARIA DI NUORO

ADDEBITO PERDITA DOSIMETRI AL PERSONALE MEDICO INFERMIERISTICO TECNICO ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI (VEDI FATTURA N. 1135/B13 DEL 19.12.2013) **ALLEGATO A**

n. matricola dip.	iniziali dipendente	film badge	anello term	cinturino TLD	totale €	addebito
1	3546 V.G.P.				1 € 8,50 + IVA 22%	€ 10,37
2	646 B.F.	1			€ 5,00 + IVA 22%	€ 6,10
3	4722 B.F.	1			€ 5,00 + IVA 22%	€ 6,10
4	836 C.P.	1			€ 5,00 + IVA 22%	€ 6,10
5	863 C.R.	1			€ 5,00 + IVA 22%	€ 6,10
6	1341 DN.C.	1			1 € 5,00 + € 8,50 + IVA 22%	€ 16,47
7	5094 DA.C.	2			1 € 5,00x2 + € 8,50 + IVA 22%	€ 22,57
8	5484 F.G.	2			1 € 5,00x2 + € 8,50 + IVA 22%	€ 22,57
9	1552 F.D.	1			€ 5,00 + IVA 22%	€ 6,10
10	1838 G.G.P.	1			€ 5,00 + IVA 22%	€ 6,10
11	2108 M.P.	1			€ 5,00 + IVA 22%	€ 6,10
12	4500 M.C.	1			€ 5,00 + IVA 22%	€ 6,10
13	2360 M.M.	2			1 € 5,00x2 + € 8,50 + IVA 22%	€ 22,57
14	4435 P.P.	2			1 € 5,00x2 + € 8,50 + IVA 22%	€ 22,57
15	2977 P.P.	1			€ 5,00 + IVA 22%	€ 6,10
16	3333 S.S.	1			€ 5,00 + IVA 22%	€ 6,10
17	3480 T.S.	2			1 € 5,00x2 + € 8,50 + IVA 22%	€ 22,57
18	2707 P.G.	1			€ 5,00 + IVA 22%	€ 6,10
19	2117 M.G.	2			1 € 5,00x2 + € 8,50 + IVA 22%	€ 22,57
20	2856 P.M.L.				1 € 8,50 + IVA 22%	€ 10,37
21	2936 P.P.				1 € 8,50 + IVA 22%	€ 10,37
22	4807 N.M.G.	1			€ 5,00 + IVA 22%	€ 6,10
23	856 C.M.A.	1			€ 5,00 + IVA 22%	€ 6,10
24	849 C.M.S.	1			€ 5,00 + IVA 22%	€ 6,10
25	1432 D.D.	1			€ 5,00 + IVA 22%	€ 6,10
26	1971 L.S.	1			€ 5,00 + IVA 22%	€ 6,10
27	2909 P.A.				1 € 8,50 + IVA 22%	€ 10,37
28	2692 P.S.				1 € 8,50 + IVA 22%	€ 10,37

In caso di smarrimento o danneggiamento da parte del cliente dei contenitori o dei supporti dei dosimetri saranno addebitati i seguenti importi:

- a) film badge € 5,00 (Euro cinquevirgolazero)
- b) supporto per dosimetri - anello € 3,50 (Euro trevirgolacinquanta)
- c) rivelatore termoluminescenza - cinturino € 8,50 (Euro ottovirgolacinquanta)
- d) dosimetro doppio rivelatore € 20,00 (Euro ventivirgolazero)

Totale della fattura n. 1135/B13 del 19.12.2013 = € 301,34



Via Gorizia, 40 - 21047 SARONNO (VA)
 Tel.: +39 02.96.70.20.29 r.a. (4 linee)
 Fax: +39 02.96.25.945
 E-mail: dosimetria@xgammaguard.it
 P.e.c.: xgammaguard@pec.it
 www.xgammaguard.it

AZIENDA SANITARIA DI NUORO
 Servizio Provveditorato e Risorse Materiali
 18 FEB 2014
POSTA IN ARRIVO



oll

SPETT.LE
A.S.L. N. 3 - P.O. SAN FRANCESCO
 Via Demurtas 1
 08100 Nuoro (NU)

FATTURA A ESIG. DIFF.
 N° DOCUMENTO: 1135/B13
 DATA DOCUMENTO: 19-12-13

ordine n. ab13/2533

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENZIE	PAG.
002727	00977680917	00977680917	0784/240.237		<i>1192/2013</i>	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			
Rim.Dir. 90 gg FM			BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA IT-96-H-0344050520-000000462100			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	C.IVA
FDT	FOSFORO TLD	NR	1,00	8,50	8,50	22
DT	DISTRUTTI DA ADDEBITARE					
DFB	ASTUCCIO DOSIMETRICO A FILM	NR	29,00	5,00	145,00	22
NPR	NON Pervenuti da addebitare					
FDT	FOSFORO TLD	NR	11,00	8,50	93,50	22
NPR	NON Pervenuti da addebitare					
EL	VEDI ELENCO ALLEGATO					

AZIENDA SANITARIA DI NUORO
SERVIZIO BILANCIO
 19 FEB 2014
POSTA IN ARRIVO
 PROT. N.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 18 FEB. 2014
gl

REG. *23701* P. NOTA *213338*
 SOGGETTO *758237*
 CONTO *0506030401*
 DATA *31-12-13*

AZIENDA SANITARIA DI NUORO
 Servizio Provveditorato e Risorse Materiali
 Accertata la regolarità del procedimento e della presente fattura se ne autorizza la liquidazione per l'importo di € *301,34*

Annotazioni: merce c/a Direzione Sanitaria
 Assistente Sig.ra Giovanna Busla Tel. 0784/240.327
 CIG 2101564977
 Il Responsabile/Referente del procedimento

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						
TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESA TRASPORTO	SPESA IMBALLO	SPESA VARIE
247,00			247,00			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESA ART. 15	ACCONTO	
22	247,00	54,34	[22] IVA 22%			
	✓	✓	✓	ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA	
247,00		54,34		EUR 301,34	EUR 301,34	

SCADENZE
 31-03-14 Rim Dir 301,34

Ole