

Cod. 17777
SERVIZIO BILANCIO
REGISTRO FATTURE
N. 1 del 28.5.2009



RF1000E8F4A0010002 01 MI03
01030020 MEA11114005831
8 2 DC00S1352 A

Fattura N. 6820100720000298
emessa il 06/07/2010
Scadenza: 05/08/2010
Importo da pagare: € 29.849,40

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO
VIA CARDUCCI 35
09170 ORISTANO OR



TF: PF: PGF: 0
NS. RIF.:
68200000020100700000217

DESCRIZIONE

CONTRATTO "ADEGUAMENTO RETE FONIA/DATI/INTERNET E SERVIZI DI SICUREZZA
" OFFERTA TELECOM ITALIA PROT. 375903-P DEL 21/04/2009 DELIBERAZIONE N
. 794 DEL 04/06/2009.

P.IVA/Cod.Fisc.Cliente:
00681110953

RIEPILOGO FATTURA

Tipologia addebiti		Importo (euro)	codici e aliq. IVA
TOTALE IMPONIBILE	ADDEBITO	24.874,50	20,00%
TOTALE IMPOSTA	ADDEBITO	4.974,90	20,00%
TOTALE FATTURA		29.849,40	

Allegato n° 1 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° 406 del 31/07/10
Composto di n° 2 fogli

Il pagamento può essere effettuato presso
gli uffici postali tramite versamento sul ccp
n. 381004
oppure presso il seguente Istituto di Credito:

UNICREDIT CORPORATE BANKING S
.P.A.
PAESE: IT CIN: EUR: 69 CIN: M
ABI: 03226 CAB: 03200
C/C N. 000005256355

Si prega di indicare il numero completo
della fattura nelle note del bonifico o sul
retro del bollettino postale redatto
manualmente

L'imposta di bollo, se indicata sul presente
documento, viene assolta in modo virtuale (Aut
Ag Entr MI 2 n.59560/2001); se non indicata, il
documento è esente perché relativo a corrispettivi
assoggettati ad IVA

Dir. Fin.	
Dir. Am.	
Dir. Com.	
Dir. It.	
Dir. S.	
Appr.	27.08.2010 SLS
Dir. Am.	
Dir. Fin.	
Dir. Com.	
Dir. S.	
Dir. It.	

NOTE:
IVA ANNOTATA SUL REGISTRO ENTI PUBBLICI IN SOSPENSIONE - ART. 6 - COMMA 5 -
D.P.R. 633/72

DW.CMT/C F
V.LE PARCO DE MEDICI, 61
00148 ROMA

Fattura N. 6820100720000298
emessa il 06/07/2010
cliente: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTAN

DETTAGLIO FATTURA

CONTRATTO "ADEGUAMENTO RETE FONIA/DATI/INTERNET E SERVIZI DI SICUREZZA" OFFERTA TELECOM ITALIA PROT. 375903-P
DEL 21/04/2009 DELIBERAZIONE N. 794 DEL 04/06/2009.

Prog.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario	Imponibile	Codici e aliq. IVA
0001	Componente di "CONNETTIVITA' HYPERWAY MPLS + ALICE BUSINESS LIBE NR RTY FLAT" Canone Luglio/Agosto 2010		1	18119,30	18119,30	20,00%
0002	Componente di " NETWORK MANAGEMENT SERVICES - DATASYMPHONY ELITE NR " Canone Luglio/Agosto 2010		1	4172,20	4172,20	20,00%
0003	Componente di " SECURITY SERVICES - MY SECURITY" Canone Luglio/A gosto 2010		1	2583,00	2583,00	20,00%