



ATHENA SRL

SASSARI
Z.I. Predda Niedda Nord str. 28 CAP 07100
Tel. 079 2638500 Fax 079 2633198

CAGLIARI
Via Dell'Artigianato 13 CAP 09100
Tel. 070 2110104 Fax 070 2110318
Registro Imprese Sassari, C.F. / P.IVA 01368460901
R.E.A. SS 90427 - Capitale Sociale € 80.000 i.v.

Conto dedicato unico ai sensi della L. 136/10
Banco di Sardegna IBAN IT 54 T 01015 17211 000000010011
Amministratore Unico: Cugurra Pierpaolo
C.F. Amm.re CGR PPL 58A23L093D
Altre coordinate bancarie:
Banca di Sassari IBAN IT 47 T 05676 17200 0000036315

Blanca

SPETT.LE

AZIENDA U.S.L. N.5 ORISTANO
VIA CARDUCCI, 35
09170ORISTANO

Cod. 0357
SERVIZIO BILANCIO
REGISTRO FATTURE
N° 110 del 29.3.11

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA
FAT. VEN. ESIG. DIF	39 /	21/03/2011	1

COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA	APPOGGIO BANCARIO	ABI	CAB
305.01344	0	IT00681110953			
PAGAMENTO			VALUTA	CAMBIO	
4 BONIFICO BANCARIO 30 GG. F.M.			EUR	1.936,27	
AGENTE			NOTE		
410.00008 AG. MASTIA SERGIO					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA																																																																																
BOLLA ACCOMPAG 3/67 DEL 09/02/11 VENDITA																																																																																							
7944CTO	PC X3550 M3 XQC (E5506) 2.13	PZ	1,00	4.950,000		4.950,00	20																																																																																
43N3264	LENOVO USB PORTABLE MULTIBURNER	PZ	1,00	0,000		0,00	20																																																																																
SERVINS	SERV. INSTALLAZIONE INTERNI	pz	1,00	0,000		0,00	20																																																																																
VS. ORDINE NR.BI-2011-22 DEL 01/03/2011																																																																																							
Allegato n° <u>1</u> alla determinazione Serv. Provveditorato N° <u>319</u> del <u>08/08/2011</u> Composto di n° <u>1</u> fogli																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Date. Prod.</td> <td colspan="7"><u>N</u></td> </tr> <tr> <td>Orig. Atti</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>Dir. Gen.</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>Distretto</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>Arrivo</td> <td colspan="7"><u>28 MAR 2011</u></td> </tr> <tr> <td>Dir. Osp.</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>Dist. Amm.</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>Serv. Amm.</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td colspan="7"></td> </tr> </table>								Date. Prod.	<u>N</u>							Orig. Atti								Dir. Gen.								Distretto								Data								Arrivo	<u>28 MAR 2011</u>							Dir. Osp.								Dist. Amm.								Serv. Amm.								Altro							
Date. Prod.	<u>N</u>																																																																																						
Orig. Atti																																																																																							
Dir. Gen.																																																																																							
Distretto																																																																																							
Data																																																																																							
Arrivo	<u>28 MAR 2011</u>																																																																																						
Dir. Osp.																																																																																							
Dist. Amm.																																																																																							
Serv. Amm.																																																																																							
Altro																																																																																							

NETTO MERCE	SCONTO	SEPE BOLLI	SEPE TRASPORTO	SEPE BANCA
4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPE VARIE	OMAGGIO	VALORE PROVVIGIONE		
0,00	0,00	0,00		

ALIQ.	IMPONIBILI	IMPOSTE	SCADENZE	IMPORTI
20	4.950,00	990,00	30/04/2011	5.940,00
	4.950,00	990,00		

TOTALE FATTURA	
Pari a Euro	5.940,00
	5.940,00
ACCONTO	
	0,00
ABBUONO	
	0,00
TOTALE A PAGARE	
	5.940,00

Per ragioni contabili si prega di non effettuare arrotondamenti
Non si ricevono merci di ritorno se non francate, i resi non concordati verranno respinti
In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi di mora e le spese di recupero determinati a norma del D Lgs 231/2002
Per ogni controversia è competente il Foro di Sassari

CERTIFICATO DI COLLAUDO

In data 22/02/2011 presso A.S.L. 5 - ORISTANO

(1)

Alla presenza del ING. DINA ANI

(1)


È stato effettuato il collaudo del materiale di cui alla D.D.T. Nr. 67/3-08/02/11 - 89/3-22/02/11

In data per l'importo di €. della ditta medesima.

Preso visione del certificato di garanzia in data , si dichiara che quanto sottoposto a collaudo è risultato nuovo, perfettamente funzionante, corrispondente a quanto ordinato e fatturato, ed idoneo all'uso cui è destinato.

Allegato n° 379 2 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° 379 del 08/08/2011
Composto di n° 1 fogli

Per il Cliente (2)



Per la Ditta (2)

ATHENA s.r.l.
Z. Ind. Predda Niedda Nord Str. 28
08100 SASSARI
Tel. 079 2638500 - Fax 079 2633198
Partita IVA 01368460901

(1) Cognome, nome e qualifica

(2) Apporre timbro e firma

Esercizio : 2011
Stampato il 09/06/2011

VERBALE DI PRESA IN CARICO

Movimento: UPZ5 - 2011 - 15
Delibera: 74

del: 11/02/2011

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AAE0202A0900 - U.O. LABORATORIO ANALISI Comp. Comuni

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico	
42745	SERVER	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		5 940,00	
	Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
42745		90771 - SERVER	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	ATHENA S.R.L.	5 940,00

N. Cespiti: 1

Totale: 5 940,00

Allegato n° 3 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° 379 del 08/08/2011
Composto di n° 1 fogli