



C2 Srl

www.c2group.it

Sede legale: Piazza IV Novembre, 13 - 26100 Cremona
 Tel. 0372 451255 r.a. - Fax 0372 434251 r.a. cremona@c2group.it
 P.IVA 01121130197 - Cap.Soc. €100.000,00 - R.E.A. 0143533

Filiale Brescia: Via Repubblica Argentina, 82 - 25124 Brescia
 Tel. 030 220338 r.a. - Fax 030 2426071 brescia@c2group.it

RICHIESTA DURC: www.c2group.it/pdf/DURC.pdf

Braud

Cod. 743269
 SERVIZIO BILANCIO
 REGISTRO FATTURE
 N° 6497 del 05.09.11

Data Prot.	N.
Unit. Aut.	
Direz. Gen.	
Distretto	
Data	- 2 SET. 2011
Arrivo	ASL S

SPETT.LE
 ASL ORISTANO

VIA CARDUCCI 35
 09170 ORISTANO OR

Fattura differita con iva in sospensione
 N. 5522 DEL 30/08/2011 N. PAG. 1/1

Partita I.V.A.: 00681110953 Cod.Fisc.: 00681110953 Cod. Cliente: 27888
 Partita I.V.A. intra: Agente: CONSIP

Pagamento: Bonifico 60 gg. d.f.

Banca: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN:IT5000103011401000000011272 BIC:PASCITM1CR1

IL C/C SEGUE LE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE n. 136, 13 agosto 2010

CODICE ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	%SC	IMPORTO	IVA
XP033EA Luogo di destinazione	D.d.T. numero 002585 del 25/08/2011 Vs. Ordine N.: MEPA 119992 DET. 402 del CIG Z7601321DF HP PC 500B E5800 2GB 320GB W7P	NR	5,00	329,00		1.645,00	200
<p>Allegato n° <u>1</u> alla determinazione Serv. Provveditorato N° <u>539</u> del <u>24/11/11</u> Composto di n° <u>3</u> fogli</p>							

Contributo conai assolto ove dovuto

In caso di ritardo nei pagamenti, C2 si riserva di applicare gli interessi di mora ed eventuali spese legali per il recupero. Il tasso di mora è stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale, maggiorato di 7 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002.

Netto merce			Spese incasso		Riepilogo scadenze	
1.645,00					Data scadenza	Importo
Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Descrizione	30/10/2011	1.974,00
200	1.645,00	20,00	329,00	ALIUQUOTA 20%		

TOTALE DOCUMENTO

€ 1.974,00

0017507h3
SERVIZIO CLIENTI
REGISTRO IMBALLE
N°86/1 del 30.01.11

MISCOTM

Misco Italy Computer Supplies S.p.A.
Il Girasole U.d.V. 2.01 - 20084 Lacchiarella Mi
Capitale sociale € 3.120.000
Codice fiscale - Partita IVA IT 08376630151
REA di Milano n° 1217642
Iscrizione nel Registro delle Imprese di
Milano n° 08376630151

Centralino Tel. 02 900299 - Fax 0290090961
Amministrazione Tel. 02 900157 - Fax 0290090961
Uff. Vendite Tel. 02 900151 - Fax 02900154
Servizio Clienti Tel. 02 9001533 - Fax 029001534

Gruppo SYSTEMAX (con socio unico)

Pagina Nr. 1

11136937 - Rif. Colli:1469372

N° ord. 3649301 N° fattura 124005-11 Tel.

Spedire a: AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5
Cod. Cliente 1185954

VIA GIOSUE' CARDUCCI 35
09170 ORISTANO OR
C.A. DOTT.SSA DEMURTAS

Misco Italy Computer Supplies S.p.A.
Servizio Clienti: Tel. 029001533-Fax 029001534

MISCO[®]

Spettabile

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5

VIA GIOSUE' CARDUCCI 35
09170 ORISTANO OR

P.I. /C.F. 00681110953 / 00681110953

Spedire documento a:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5

VIA GIOSUE' CARDUCCI 35
09170 ORISTANO OR

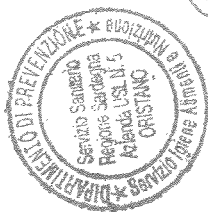
FATTURA Nr. 124005-11 Data Documento : 25/08/11 - Condizioni di Pagamento : RD 90 GG FM
Banca d'appoggio : BANCA REGIONALE EUROPEA - Via Fabio Filzi 23 20124 Milano
IBAN : IT8310690601605000000011269 - BIC : BLOPIT22XXX

Codice catalogo	Quantità ordinata	Quantità spedita	Prezzo unitario Euro	Importo totale Euro	% IVA
-----------------	-------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------

>>> Codice Cliente: 1185954
>>> N.Ordine Misco: 3649301 Data e ora ordine: 25/08/2011 14:48
>>> Vostro Ordine: ODA 120049 DET. 402-23/08/11

>>> Centro di Costo : CIG. Z6F01323E8

G2520R	20	Cartuccia HP n.337 nero	20	13.13	262.60	20
G5886L	10	Cartuccia 3 colori n.344 DJ5740	10	21.82	218.20	20



Imponibile : 480.80 Aliquota : 20 Imposta : 96.16

PESO Kg. : 6.300 - Nr. Colli :001

Trasporto a mezzo : Vostro contatto in Misco : Antonella Lombardi - Packer : immancarelli
BART.APPUNTAMENTO NOTE : CONTATTARE SIG. LIVIO CAMPUS TEL. 0783/317721
VIA E. MATTEI 42 GRAZIE
40138 BOLOGNA

NETTO MERCE	480.80
SPEDIZIONE/IMBALLO	0.00
COMMIS. CONTRASSEGNO	0.00
IVA	96.16
TOTALE FATTURA Euro	576.96

Se documento emesso nei confronti di Enti Pubblici ai sensi dell'Art.6c.5 DPR633, l'IVA e' da considerarsi ad esigibilità immediata.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora



11137506 - Rif. Colli:

Bianca

Misco Italy Computer Supplies S.p.A.
Servizio Clienti: Tel: 029001533 Fax 029001534



Misco Italy Computer Supplies S.p.A.
Il Girasole U.d.V. 201 - 20084 Lacchiarella Mi
Capitale sociale € 3.120.000
Codice fiscale - Partita IVA IT 08376630151
REA di Milano n° 1217642
Iscrizione nel Registro delle Imprese di
Milano n° 08376630151

Centralino Tel. 02 900299 - Fax 0290090961
Amministrazione Tel. 02 900157 - Fax 0290090961
Uff. Vendite Tel. 02 900151 - Fax 02900154
Servizio Clienti Tel. 02 9001533 - Fax 029001534

Gruppo SYSTEMAX (con socio unico)

Pagina Nr. 1

N° ord. 3649309 N° fattura 124515-11 Tel.

Spedire a: Cod. Cliente 1185954

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5

VIA GIOSUE' CARDUCCI 35
09170 ORISTANO OR
C.A. DOTT. DEMURTAS

Data Fax
Data An
Data C
Distretto

Spettabile

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5

Spedire documento a:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5

VIA GIOSUE' CARDUCCI 35
09170 ORISTANO OR

VIA GIOSUE' CARDUCCI 35
09170 ORISTANO OR

P.I. /C.F. 00681110953 / 00681110953

FATTURA Nr. 124515-11 Data Documento : 26/08/11 - Condizioni di Pagamento : RD 90 GG FM
Banca d'appoggio : BANCA REGIONALE EUROPEA - Via Fabio Filzi 23 20124 Milano
IBAN : IT8310690601605000000011269 - BIC : BLOPIT22XXX

Codice catalogo	Quantità ordinata		Quantità spedita	Prezzo unitario Euro	Importo totale Euro	% IVA
		>>> Codice Cliente: 1185954 >>> N.Ordine Misco: 3649309 Data e ora ordine: 25/08/2011 15:04 >>> Vostro Ordine: ODA 119990 DET. 402-23/08/11				
		>>> Centro di Costo : CIG. ZE10132247 >>> Rif. DDT : ESH007781 del 26/08/2011				
G3703L	5	LCD 221EL2SB LED S/N : AU5A1102008321	5	95.64	478.20	20

Cod. 7507h3
SERVIZIO BILANCIO
REGISTRO FATTURE
N° 17078 del 09.09.11

Imponibile : 478.20 Aliquota : 20 Imposta : 95.64

NETTO MERCE 478.20
SPEDIZIONE/IMBALLO 0.00
COMMISS. CONTRASSEGNO 0.00
IVA 95.64
TOTALE FATTURA Euro 573.84

PESO Kg. : 65.000 - Nr. Colli :

Trasporto a mezzo : Vostro contatto in Misco : Antonella Lombardi - Packer :

NOTE : CONTATTARE SIG. LIVIO CAMPUS TEL. 0783/317721

GRAZIE

Se documento emesso nei confronti di Enti Pubblici ai sensi dell'Art.6c.5 DPR633, l'IVA e' da considerarsi ad esigibilita' immediata.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora



C2 Srl

www.c2group.it

Sede legale: Piazza IV Novembre, 13 - 26100 Cremona
Tel. 0372 451255 r.a. - Fax 0372 434251 r.a. cremona@c2group.it
P.IVA 01121130197 - Cap.Soc. €100.000,00 - R.E.A. 0143533

Filiale Brescia: Via Repubblica Argentina, 82 - 25124 Brescia
Tel. 030 220338 r.a. - Fax 030 2426071 brescia@c2group.it

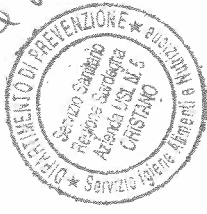
D.D.T.

LUOGO DESTINAZIONE SIG.LIVIO CAMPUS 0783317721	INTESAZIONE FATTURA ASL ORISTANO VIA CARDUCCI 35 09170 ORISTANO OR
---	---


DESCRIZIONE MAGAZZINO MAGAZZINO DEIMA	CODICE CLIENTE 27888	DATA DOCUMENTO 25/08/2011	N° DOCUMENTO 2585	PAG 1
MODALITA' DI PAGAMENTO Bonifico 60 gg. d.f.		BANCA D'APPOGGIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA		
P.IVA 00681110953	P.IVA INTRA	COD FISC 00681110953	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
XP033EA	Vs. Ordine N.: MEPA 119992 DET. 402 del CIG Z7601321DF HP PC 500B E5800 2GB 320GB W7P	NR	5,00

*Confessione di errore
+ numero cliente
Disposto nella cartella
della cartella cliente
Soluzione cliente - N° 1012 Ceforce
nel pc: INTERESA INFELCHI*



TRASPORTO A CURA DEL Vettore	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Cartoni	N COLLI 5	PESO	FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE
VETTORE	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA DEL RITIRO		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI A 2500				FIRMA DEL DESTINATARIO 30 AGO 2011



Allegato n° 2 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° 539 del 24/11/11
Composto di n° 4 fogli



Misco Italy Computer Supplies S.p.A.
 Il Girasole U.d.V. 2-01 - 20084 Laccarate (MI)
 Capitale Sociale €5.120.000
 Codice Fiscale-Partita IVA IT 08376630151
 REA di Milano n° 1217642
 Istruzione nel Registro delle Imprese di
 Milano n° 08376630151
 Centralino Tel 02900157 Fax 0290090961
 Amministratore Tel 02900157 Fax 0290090961
 Uff.Vendite Tel 02900151 Fax 02900154
 Servizio Clienti Tel 02900153 Fax 029001534

Centro logistico di Viale Brianza 25 20040 Cambiagio (MI)

FATTURATO A: / BILL TO:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5
 VIA GIOSUE' CARDUCCI 35
 09170 ORISTANO

OR

TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE

DDT DOCUMENTO DI TRASPORTO

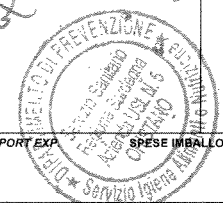
COD. CLIENTE / CODE	CODICE FISCALE / FISCAL CODE	PARTITA IVA / VAT NUMBER
933140		
COND. PAG. / PAYMENT		
ANNOTAZIONI / NOTES		

DESTINAZIONE (SE DIVERSA DA QUELLA CHE PRECEDE) / SHIP TO

AGENTE / SALES REP	RIF.01/369250-BCA/1112337541	DATA DOCUMENTO / DOCUMENT DATE	N. DOCUMENTO / DOCUMENT No.
		26/08/11	ESH007781

NS. CODICE PRODOTTO / REF. NUMBER	DESCRIZIONE PRODOTTO / DESCRIPTION	Q.TA FATTURATA / Q.TY	PREZZO UNITARIO / UNIT PRICE	DIVISA CAMBIO INIZ. CAMBIO FINAL. / CURR. EXCHANGE RATE	% SCONTO / DISCOUNT	IMPORTO NET PRICE	IVA VAT
221EL2SB	NS.ORD. E110936711 25/08/11 411214/3649309 221EL2SB LED AU5A1102008321 AU5A1102008106 AU5A1102008057 AU5A1102008046 AU5A1102008075 Consegnare a DOTT. DEMURTAS CONTATT ARE SIG. LIVIO CAMPUS TEL. 0783/317721 Nr.Ordine cliente ODA 119990 DET. 402-23/08/11 ----- ELENCO COLLI ----- 11238QLSER: 1..5. N.SPED.: 1161051	5					

Autotrasporti
SPS 22/08/11



NETTO MERCE / NET AMOUNT	SPESE DI TRASPORTO / TRANSPORT EXP.	SPESE IMBALLO / PACKING EXP.	SPESE BOLLI / DUTIES	SPESE AMMINISTRATIVE / ADMIN EXP.	SPESE VARIE / OTHER EXP.
--------------------------	-------------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------------------	--------------------------

C. IVA / VAT CODE	DESCRIZIONE IVA / VAT DESCRIPTION	IMPONIBILE / VAT TAXABLE AMOUNT	% IVA - % VAT	IMPOSTA / VAT AMOUNT
-------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------	----------------------

RESA / SHIPMENT	TRASPORTO A CURA DEL / SHIPMENT EFFECTED BY	TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE
AS ASSEGNATO VETTORE CLIENTE AB M6 5430	VETTORE	

DITTA / RESIDENZA / DOMICILIO / CARRIER	FIRMA / SIGNATURE	DATA E ORA RITIRO / DATE & TIME OF COLLECTION
B32 - BRT SPA BARTOLINI VIA DON MINZONI, 10 MILANO 20158 MI	Partita Iva 04507990150 Albo Autotrasportatori MI0884680CBO	26/08/11 15:58:00

CAUSALE DEL TRASPORTO / REASON OF SHIPMENT	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI / PACKAGING	N. COLLI / NUM. OF PACK.	PESO COMPLESSIVO / TOTAL WEIGHT
01 VENDITA	SCATOLE	5	21,75 KG 0,16 MC

INIZIO TRASPORTO / START OF SHIPMENT	FIRMA CONDUCENTE / DRIVER SIGNATURE	FIRMA DESTINATARIO / CUSTOMER SIGNATURE	PAG. / PAGE
			1

document consegnato 30/8/11
M

MITTENTE 0895376 % DDT
 MISCO ITALIA SPA C/O ESPRINET
 VIA C.C. GIRASOLE PAD.A 2-01
 20084 LACCHIARELLA MI



110891924140444

BRT S.p.A.
 Sede Operativa ed Amministrativa:
 via E. Mattei, 42 - 40138 Bologna
 C.F. e P.IVA 04507990150
 Capitale Sociale Euro 24.000.000 int. vers.
 www.bartolini.it



DESTINATARIO
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5
 VIA GIOSUE' CARDUCCI 35
 09170 ORISTANO OR

COLLI 5	PESO 21,7	VOLUME 0,160	R
SERVIZIO FRANCO EXPRESS			
CONSEGNE PARTICOLARI			
DATA E ORA CONSEGNA RICHIESTA			
FILIALE 104 ORISTANO 00000 SANTA GIU			

H.T.
 ZONA 47
 SEGNACOLLI
089 19 NON SEQUENZIALI
 TURNO DI CHIUSURA

PER RICEVUTA DELLA MERCE E DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO SENZA RISERVE

(nome e cognome in stampatello) _____ (firma) _____

RIF. MITTENTE 1161051
 1101369250

TELEFONO E NOMINATIVO

NOTE E PARTICOLARITÀ
 DDT ATTACCATO AL COLLO
 ELENCO SEGNACOLLI NON SEQUENZIALI:
 1133468 1133476 1133483 1133506
 1133513

I. LOC. CIRRAS Tel.0783/352033
 Fax 0783/373000

SPEDIZIONE
 089 19 2414044 26/08/2011

COPIA PER IL DESTINATARIO



MITTENTE
 MISCO ITALIA SPA C/O ESPRINET
 VIA C.C. GIRASOLE PAD.A 2-01
 20084 LACCHIARELLA MI

DESTINATARIO
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5
 VIA GIOSUE' CARDUCCI 35
 09170 ORISTANO OR

SPEDIZIONE 089 19 2414044 DEL 26/08/2011
 SEGNACOLLI 089 19 NON SEQUENZIALI

TEL. 0783/352033

RIF. MITTENTE 1161051
 COLLI 5 PESO 21,7 VOLUME 0,160
 NATURA DELLA MERCE H.T.
 SERVIZIO FRANCO

BRT S.p.A.
 Sede Operativa ed Amministrativa:
 via E. Mattei, 42 - 40138 Bologna
 C.F. e P.IVA 04507990150
 Capitale Sociale Euro 24.000.000 int. vers.
 www.bartolini.it

BARTOLINI BRT CORRIERE ESPRESSO

NOTE
 DDT ATTACCATO AL COLLO



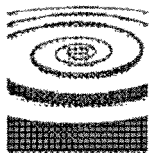
*** COPIA DESTINATARIO ***

10/10/2011 09:05:09

BK101300592

Distinta: 20504 OR /004

Pag. 1/1



esprinet spa

20054 NOVAMILANESE (Venza e Brianza) - VIA SARAGAT, 4
 Reg Imp. Monza e Brianza e Cod Fisc.: 05091320159 - R.E.A.: 1158894 - P.IVA: IT 02999990969
 Capitale Sociale Interamente versato Euro 7.860.651
 Sede di Nova Milanese (MB) - Tel 0362/496.1 (r.a.) - Fax 0362/496.800
 N. Iscr. Registro AEE: IT08020000000705
 N. Registro Pile e Accumulatori IT09060P00000500
 Depositi:
 Viale Brianza, 25 Via S. Maria in Campo, 6
 20040 CAMBIAGO (MI) 20040 CAVENAGO (MB) 150 9001
 15 552329
www.esprinet.com
 TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE



FATTURATO A.: BILL TO:

C2 S.R.L.
 PIAZZA IV NOVEMBRE 13

V01 Bolla vendita

26100 CREMONA CR
 TELEFONO: +390372451255 FAX: +390372434251

COD. CLIENTE / CODE	CODICE FISCALE / FISCAL CODE	PARTITA IVA / VAT NUMBER
076673	01121130197	01121130197

COND. PAG. / PAYMENT TERMS

DESTINAZIONE (SE DIVERSA DA QUELLA CHE PRECEDE): SHIP TO

ASL ORISTANO

VIA CARDUCCI 35

09170 ORISTANO

OR

AA CERASO ROSARIA

RIF. BCA/1112633611

DATA DOCUMENTO /

DOCUMENT DATE

N. DOCUMENTO /

DOCUMENT No.

6/10/11

1101433778

AGENTE / SALES REP

NS. CODICE PRODOTTO / ITEM REF	DESCRIZIONE PRODOTTO / DESCRIPTION	Q.TA. FATTURATA / QTY	PREZZO UNITARIO / UNIT PRICE	DIVISA CAMBIO INVE. CAMBIO FINAL CURR. / EXCHANGE RATE	% SCONTO / DISCOUNT	IMPORTO NET PRICE	IVA / VAT
5450-1G-HM	VS.RIF. F4 REINTEGRO N.F. 05/10/2011 NS.ORD. 1213352956 5/10/11 HD5450 HM PCI-E HDMI /DVI-I ATI A113600061711 A113800004380 A113800004375 A113800004379 A113800004376 Note di consegna : FRANCESCO COSSU LIVI 0783317721 ----- ELENCO COLLI ----- 112780NS45: 1.	5					
<p><i>A completamento dello sped. TNT no ordine MEPA 119992 di 8.10.11. [Signature]</i></p>							
NETTO MERCE / NET AMOUNT		SPESE DI TRASPORTO / FREIGHT COSTS		SPESE IMBALLO / PACKING COSTS		SPESE BOLLI / DUTIES	
C.I.V.A. / VAT CODE		DESCRIZIONE IVA / VAT RULE		IMPONIBILE / VAT TAXABLE AMOUNT		% IVA - % VAT	
RESA / FREIGHT TERMS				TRASPORTO A CURA DEL / TRANSPORT PAID BY		TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE	
FR FRANCO				VETTORE			
DITTA: RESIDENZA: DOMICILIO / SHIPPER REFERENCE				FIRMA: SIGNATURE		DATA E ORA RITIRO: / DATE & TIME OF COLLECTION	
T28 - TNT GLOBAL EXPRESS (COM) VIA A. SPINELLI 1 PESCHIERA BORROMEO 20068 MI				Partita Iva 09399880153 Albo Autotrasportatori TOT0073196W		6/10/11 17:52:00	
CAUSALE DEL TRASPORTO: REASON OF SHIPMENT		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: PACKAGING		N. COLLINIUM OF PACK		PESO COMPLESSIVO: TOTAL WEIGHT	
01 VENDITA		SCATOLE		1		1,90 KG 0,01 MC	
INIZIO TRASPORTO: SHIPMENT DATE		FIRMA CONDUCENTE: DRIVER SIGNATURE		FIRMA DESTINATARIO: CONSIGNEE SIGNATURE		PAG.: PAGE	
						1	
IL "RESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET ALL' INDIRIZZO www.esprinet.com CHE SI INTENDONO ESPRESSAMENTE CONOSCIUTE ED ACCETTATE							
NB. IN CASO DI RITARDO DI PAGAMENTO VERRANNO APPLICATI GLI INTERESSI MORATORI AI FINI DEL D LGS 9 OTTOBRE 2002, n. 231		Si prega di verificare le Vs. ragione sociale, indirizzo e partita IVA, dandoci eventuale sollecita ratifica scritta		* I PRODOTTI IMPORTATI DAGLI U.S.A. SONO CON SPECIALE LICENZA CHE PRECLUDE RESPONSABILITÀ NON AUTORIZZATE.			

LA SOCIETA' SI IMPEGNA A VERSARE L'IVA NEI MODI E TERMINI PREVISTI (SOLIDARIETA' art. 60 bis dpr 633/72-FINANZIARIA 2005)

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Esercizio : 2011
Stampato il 20/10/2011

VERBALE DI PRESA IN CARICO

Movimento: UPZ5 - 2011 - 491
Delibera: 402
Definitivo: Si

del: 23/08/2011

Descrizione dei cespiti / beni

Allegato n° 3 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° 534 del 24/10/11
Composto di n° 4 fogli

Centro di Consegna: 5AA20103A - SERV. IGIENE. ALIM. NUTRIZ. comp. comuni
Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43198	MONITOR LCD #	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		114,77
Note: LCD 221EL2SB LED COD. PROD. G3703L MATRICOLA AU5A1102008321					

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43198	76157 - MONITOR LCD #	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES SPA	114,77
Note: PHILIPS 221EL2SB					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA20103A - SERV. IGIENE. ALIM. NUTRIZ. comp. comuni
Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43199	MONITOR LCD #	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		114,77
Note: LCD 221EL2SB LED COD. PROD. G3703L MATRICOLA AU5A1102008106					

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43199	76157 - MONITOR LCD #	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES SPA	114,77
Note: PHILIPS 221EL2SB					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA20103A - SERV. IGIENE. ALIM. NUTRIZ. comp. comuni
Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43200	MONITOR LCD #	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		114,77
Note: LCD 221EL2SB LED COD. PROD. G3703L MATRICOLA AU5A1102008057					

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43200	76157 - MONITOR LCD #	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES SPA	114,77
Note: PHILIPS 221EL2SB					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA20103A - SERV. IGIENE. ALIM. NUTRIZ. comp. comuni
Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43201	MONITOR LCD #	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		114,77
Note: LCD 221EL2SB LED COD. PROD. G3703L MATRICOLA AU5A1102008046					

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43201	76157 - MONITOR LCD #	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES SPA	114,77
Note: PHILIPS 221EL2SB					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA20103A - SERV. IGIENE. ALIM. NUTRIZ. comp. comuni

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico
43202	MONITOR LCD #	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		114,77
Note: LCD 221EL2SB LED COD. PROD. G3703L MATRICOLA AU5A1102008075					

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43202	76157 - MONITOR LCD #	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES SPA	114,77
Note: PHILIPS 221EL2SB					

N. Cespiti:	5	Totale:	573,85
--------------------	----------	----------------	---------------

Esercizio : 2011
Stampato il 20/10/2011

VERBALE DI PRESA IN CARICO

Movimento: UPZ5 - 2011 - 479
Delibera: 402
Definitivo: SI

del: 23/08/2011

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA20103A - SERV. IGIENE. ALIM. NUTRIZ. comp. comuni
Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43005	PC DESKTOP	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		394,80
Note: HP PC 500B E5800 2 GB 320 GB W7P COD. ART. XP033EA					

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43005	934231 - PC DESKTOP	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	C2 S.R.L.	394,80
Note: HP 500b -					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA20103A - SERV. IGIENE. ALIM. NUTRIZ. comp. comuni
Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43006	PC DESKTOP	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		394,80
Note: HP PC 500B E5800 2 GB 320 GB W7P COD. ART. XP033EA					

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43006	934231 - PC DESKTOP	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	C2 S.R.L.	394,80
Note: HP 500b -					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA20103A - SERV. IGIENE. ALIM. NUTRIZ. comp. comuni
Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43007	PC DESKTOP	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		394,80
Note: HP PC 500B E5800 2 GB 320 GB W7P COD. ART. XP033EA					

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43007	934231 - PC DESKTOP	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	C2 S.R.L.	394,80
Note: HP 500b -					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA20103A - SERV. IGIENE. ALIM. NUTRIZ. comp. comuni
Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43008	PC DESKTOP	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		394,80
Note: HP PC 500B E5800 2 GB 320 GB W7P COD. ART. XP033EA					

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43008	934231 - PC DESKTOP	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	C2 S.R.L.	394,80
Note: HP 500b -					

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Consegna: 5AA20103A - SERV. IGIENE. ALIM. NUTRIZ. comp. comuni

Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
43009	PC DESKTOP	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche		394,80
Note:	HP PC 500B E5800 2 GB 320 GB W7P COD. ART. XP033EA				

Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
43009	934231 - PC DESKTOP	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	C2 S.R.L.	394,80
Note:	HP 500b -				

N. Cespiti:	5	Totale:	1 974,00
--------------------	----------	----------------	-----------------