

Esercizio: 2012  
Stampato il 17/01/2012

## VERBALE DI PRESA IN CARICO

**Movimento definitivo:** UPZ5 - 2011 - 551 **del:** 31/12/2011  
**Descrizione:** carico cespiti da ricevimento  
**Delibera:** 541 **del:** 24/11/2011

### Descrizione dei cespiti

**Centro di Consegna:** 5AAE0202A0300 - U.O. ANESTESIA Competenze Comuni  
**Localizzazione:** UASL5OR001 - OSP-SAN MARTINO ORISTANO

**Ordine:** BI/2011/119

**Movimento:** M23/2011/3748

Cespiti	Prodotto	Classe Merceologica	Ditta Fornitrice	Provenienza	Prezzo Storico
Z51/44194	79648 - NOTEBOOK#	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche	GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO	1-ACQUISTO	455,08

**Matricola:** BBN0AS338455457

**Note:** HP ASUS X 54H-SX122V

Z51/44195	79648 - NOTEBOOK#	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche	GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO	1-ACQUISTO	455,08
-----------	-------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------	------------	--------

**Matricola:** BBN0AS338456454

**Note:** HP ASUS X 54H-SX122V

Z51/44196	79648 - NOTEBOOK#	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche	GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO	1-ACQUISTO	455,08
-----------	-------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------	------------	--------

**Matricola:** BBN0AS338421454

**Note:** HP ASUS X 54H-SX122V

**Ordine:** BI/2011/118

**Movimento:** M23/2011/3746

Cespiti	Prodotto	Classe Merceologica	Ditta Fornitrice	Provenienza	Prezzo Storico
Z51/44191	991231 - MONITOR	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche	MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES SPA	1-ACQUISTO	120,30

**Matricola:** UHBA1139004210

Z51/44192	991231 - MONITOR	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche	MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES SPA	1-ACQUISTO	120,30
-----------	------------------	------------------------------------------	-----------------------------------	------------	--------

**Matricola:** UHBA1139004212

Z51/44193	991231 - MONITOR	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche	MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES SPA	1-ACQUISTO	120,30
-----------	------------------	------------------------------------------	-----------------------------------	------------	--------

**Matricola:** UHBA1139004217

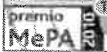
**Cespiti:** 6

**Totale CdC:** 1 726,14



# giannonecomputers

0932 906688



GIANNONE COMPUTERS S.A.S. - Via Macallè, 5 - 97015 Modica (RG) - P.IVA 01170160889 - CAPITALE SOCIALE € 155.000  
www.giannonecomputers.it - e-mail: info@giannonecomputers.it - Tel. 0932 906688 - Fax 0932 904133 - Iscrizione Camera Commercio N. 99043



LUOGO DI DESTINAZIONE  
ASL 5 ORISTANO  
C/O SERV. PROVVEDITORATO  
VIA CARDUCCI N.35  
09170 ORISTANO (OR)

SPETTILE  
AUSL N.5 DI ORISTANO  
-SERVIZIO ACQUISTI-  
VIA CARDUCCI N.35  
09170 ORISTANO (OR)

TIPO DOCUMENTO

Fattura Vendita Iva Sospesa

PAG. 1	PARTITA IVA 00681110953	CODICE FISCALE 00681110953	CODICE 10063	N° DOCUMENTO 1329A	DATA DOCUMENTO 31/12/2011	AGENTE Cannata Carmela
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BB60DF-BB 60 GG D.F.F.M.		I PAGAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI TRAMITE: BANCA INTESA SANPAOLO - Filiale 00368 Iban: IT21 03069 84480 100000001868 - Ccd. BIC: BCITITMM				

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO	E-MAIL provveditorato@asloristano	RESPONSABILE	TELEFONO 0783/317780	FAX 0783/73315	CELLULARE
------------------------------------	--------------------------------------	--------------	-------------------------	-------------------	-----------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	MATRICOLA	QUANTI	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE
X54H-SX122V	NB ASUS X54H/15/B950/4G/640G/W7PREMIUM RIF.TO VS.ORDINE NR.119 DEL 25/11/2011 COD.CIG.:ZA8027B7A4 AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE DA DESTINARE ALL'U.O. DI RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO. UTILIZZO FINANZIAMENTI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE NR.906/2011 DELL'IGIENE E SANITA' DELL'ASSISTENZA		3	376,1000		1.128,30

F. 743/151  
R. 26337 del 31/12/11

*PER ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA SOTTO DESCRITTE 1) Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. 2) Il mancato rispetto della condizione di pagamento Rimessa diretta entro i 30gg successivi alla data della presente comporterà l'applicazione del tasso d'interesse nella misura del 9,09% stabilito dal D.Lgs n.231 del 07/11/2002. 3) Come da L. n.196 del 30/06/2003 il cliente ci autorizza a trattare, archiviare ed utilizzare tutti i dati.			IMPONIBILE 1.128,30	IVA 21	IMPOSTA 236,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------	-----------	-------------------

TOTALE MERCE 1.128,30	SPESE TRASPORTO	SPESE VARIE	TOTALE IMPONIBILE 1.128,30	TOTALE IVA 236,94	TOTALE DOCUMENTO 1.365,24
--------------------------	-----------------	-------------	-------------------------------	----------------------	------------------------------

PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	SCADENZE 29/02/2012 di EUR	1.365,24
-------	----------------------------	-------------------------------	----------

DESCRIZIONE VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE
---------------------	----------------------

TRASPORTO A CURA	CAUSALE DEL TRASPORTO	COLLI	DATA INIZIO	ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL DESTINATARIO
------------------	-----------------------	-------	-------------	----------------------	------------------------

FIRMA PER QUIETANZA
---------------------

FATTURATO A:  
 GIANNONE COMPUTERS S.A.S.  
 VIA MACALLÈ 5  
 97015 MODICA  
 DESTINAZIONE (SE DIVERSA DA QUELLA CHE PRECEDE)  
 ASL 5 ORISTANO  
 VIA CARDUCCI N. 35 P. 6°  
 09170 ORISTANO

RG  
 OR

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

V01 Bolla vendita		TIPO DOCUMENTO	
COD. CLIENTE 92709	CODICE FISCALE 01170160889	PARTITA IVA 01170160889	
COND. PAGAMENTO		ANNOTAZIONI	
AGENTE EM CARPANELLI SERENA		RIFERIMENTI MITTENTE BCA/1113295311	
COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	Q.TA FATTURATA	PREZZO UNITARIO
X54H-SX122V	C.I.G. : ZA8027B7A4 VS.RIF. ASL 5 ORISTANO 29/11/2011 NS.ORD. I213506904 29/11/11 X54H/15/B950/4GB/640GB/WIN7PRE ASK BBNOAS338455457 BBNOAS338456454 BBNOAS338421454 ASL 5 ORISTANO C/O SERVIZIO PROVVEDITORATO - C.A. DOTT.SSA DEMURTAS TEL. 0783/317780-81 Note di consegna : DAGA GAVINA 0783317067 ----- ELENCO COLLI ----- 11363QR56U: 1..3.	3	
NETTO MERCE		DIVISA CAMBIO INIZ. CAMBIO FINAL	
SPESE DI TRASPORTO		% SCONTO	
SPESE IMBALLO		NUMERO DOCUMENTO 1101587564	
SPESE BOLLI		PAG. 1	
SPESE AMMINISTRATIVE		IMPDIRTO IVA	
SPESE VARIE			
COD. IVA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE IVA	% IVA
RESA FRANCO		IMPOSTA	
VETTIDRE B32 - BRT SPA BARTOLINI		TRASPORTO A CURA DEL VETTORE	
CAUSALE TRASPORTO		TOTALE FATTURA	
INIZIO TRASPORTO 29/12/11 18:39:00	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: SCATOLE	N. COLLI 3	VOLUME 0,05 MC
IL PRESENTE DOCUMENTO È REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET ALL'INDIRIZZO <a href="http://www.esprinet.com">www.esprinet.com</a> CHE SI INTENDONO ESPRESSAMENTE CONOSCIUTE ED ACCETTATE		FIRMA CONDUCENTE	
NB. IN CASO DI RITARDO PAGAMENTO, VERRANNO ADDEBITATI INTERESSI AL TASSO DEL PRIME RATE MAGGIORATO DEL 2% A DECORRERE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DELLA FATTURA		FIRMA DESTINATARIO	
LA SOCIETÀ SI IMPEGNA A VERSARE L'IVA NEI MODI E TERMINI PREVISTI (SOLIDARIETÀ ART. 60 BIS DPR 633/72-FINANZIARIA 2005)		* I PRODOTTI IMPORTATI DAGLI U.S.A. SONO CON SPECIALE LICENZA CHE PRECLUDE RIESPORTAZIONI NON AUTORIZZATE.	

COPIA PER IL DESTINATARIO

MITTENTE ESPRINET SPA G. SARAGAT 4 20834 NOVA MILANESE	FILIALE 104 - ORISTANO Z.I. LOC. CIRRAS 9096 SANTA GIUSTA TEL. 0783/352033 FAX 0783/373000	OR
DESTINATARIO ASL 5 ORISTANO VIA CARDUCCI N. 35 P. 60 09170 ORISTANO	RIF. MITTENTE 1262096 1101587564 CDLLI 3 PESO 10,5 VOLUME 0,050 NATURA DELLA MERCE INFORMATICA SERVIZIO FRANCO	OR
SPEDIZIONE 089 19 4010632 DEL 29/12/2011	NDTE PACKING LIST	
SEGNACOLI 089 19 1612469-1612471		

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](http://www.bartolini.it)  
  
 BARTOLINI BRT  
 CARRIERE ESPRESSO CARRIERE ESPRESSO

*Con formula a  
 quanto richiesto.  
 H. Hules*

Misco Italy Computer Supplies S.p.A.  
 Il Girasole U.d.V. 2-01 - 20084 Lacchiarella  
 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 02900909  
 Amministrazione Tel. 02 900157 - Fax 02900909  
 Uff. Vendite Tel. 02 900151 - Fax 02900154  
 Servizio Clienti Tel. 02 9001533 - Fax 02900153  
**Gruppo SYSTEMAX (con socio unico)**



11198732 - Rif. Colli:

N° ord. 3700935 N° fattura 181096-11 Tel.  
 Spedire a: AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5 Cod. Cliente 1185954

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

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

Cod. 750743  
 SERVIZIO BILANCIO  
 REGISTRO FATTURE  
 N 23709 del 14.12.11

FATTURA Nr. 181096-11 Data Documento : 30/11/11 - 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: 3700935 Data e ora ordine: 29/11/2011 12:54 >>> Vostro Ordine: BI-2011-118 25/11/2011 <i>FAA</i>					
G2909T	3	3	99.42	298.26	21
>>> Rif. DDT : ESH011540 del 30/11/2011 LED 226V3LSB S/N : UHBA1139004210					

Data: -5 DIC. 2011  
 Arrivo:  
 Partita:  
 Serv. Amm.:  
 Firm.:

Imponibile : 298.26 Aliquota : 21 Imposta : 62.63

NETTO MERCE 298.26  
 SPEDIZIONE/IMBALLO 0.00  
 COMMIS. CONTRASSEGNO 0.00  
 IVA 62.63  
**TOTALE FATTURA Euro 360.89**

PESO Kg. : 15.000 - Nr. Colli :

Trasporto a mezzo :  
 Vostro contatto in Misco : Giovanna Molgora - Packer :  
 NOTE : CONSEGNA UFF. PROVVEDITORATO 6PIANO  
 DOTT.SSA M.G. DEMURTAS 0783/317780 - 317781

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



Misco Italy Computer Supplies S.p.A.  
 Il Girasole U.d.V. 2-01 - 20064 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 02900299 Fax 0290090961  
 Amministrazione Tel 02900157 Fax 0290090961  
 Uff. Vendite Tel 02900151 Fax 02900154  
 Servizio Clienti Tel 029001533 Fax 029001534

Centro logistico di Viale Brianza 25 20040 Cambiago (MI)

FATTURATO A: / BILL TO:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5  
 VIA GIOSUE' CARDUCCI 35

09170 ORISTANO OR

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

TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE

DDT DOCUMENTO DI TRASPORTO

COD. CLIENTE / CODE 933140  
 CODICE FISCALE / FISCAL CODE  
 PARTITA IVA / VAT NUMBER

COND. PAG. / PAYMENT

ANNOTAZIONI / NOTES

RIF. 01/532648-BCA/1113069913

DATA DOCUMENTO / DOCUMENT DATE  
 30/11/11

N. DOCUMENTO / DOCUMENT No.  
 ESH011540

AGENTE / SALES REP

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

226V3LSB

NS. ORD. E110943341 29/11/11 428705/3700955

226V3LSB

3

UHBA1139004210 UHBA1139004212 UHBA1139004217

Consegnare a DOTT.SSA FAA CONSEGNA

UFF. PROVVEDITORATO 6PIANO

Nr.Ordine cliente BI-2

011-118 25/11/2011

----- ELENCO COLLI -----

11334QQKXN: 1..3.

N.SPED.: 1239766

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

AS ASSEGNATO VETTORE CLIENTE  
 AB M6 5430

TRASPORTO A CURA DEL / SHIPMENT EFFECTED BY

VETTORE

TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE

DITTA / RESIDENZA / DOMICILIO / CARRIER

B32 - BRT SPA BARTOLINI  
 VIA DON MINZONI, 10  
 MILANO

20158 MI

FIRMA / SIGNATURE

Partita Iva 04507990150  
 Albo Autotrasportatori MI0884680CBO

DATA E ORA RITIRO / DATE & TIME OF COLLECTION  
 30/11/11 18:55:00

CAUSALE DEL TRASPORTO / REASON OF SHIPMENT

01 VENDITA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI / PACKAGING

SCATOLE

N.COLLI/NUM.OF.PACK.

3

PESO COMPLESSIVO / TOTAL WEIGHT

11,54 KG

0,07 MC

INIZIO TRASPORTO / START OF SHIPMENT

FIRMA CONDUCENTE / DRIVER SIGNATURE

FIRMA DESTINATARIO / CUSTOMER SIGNATURE

PAG. 1 PAGE

1

*Con formule richieste a questo indirizzo  
 quelle date*

*12-12-2011*