

Allegato n° 4 alla determinazione
 Serv. Provveditorato N° del
 Composto di n° 4 Fogli.
 Spett. 000.000316

TIPO DOCUMENTO
Fattura

N. DOCUMENTO **000387/2013** DATA DOCUMENTO **20/06/2013** PAGINA **1** di **1**

CODICE FISCALE CLIENTE **00681110953** PARTITA I.V.A. CLIENTE **00681110953**

AGENTE ORDINE N. DATA ORDINE

VALUTA **EURO** SCONTRINO FISCALE N° DATA SCONTRINO

BANCA D'APPOGGIO

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Contanti

codice	descrizione	colli	um	quantità	prezzo	sconto	importo	c.i.
	XEROX DOCU MATE SCANNER 3640, MATR. 297CR50098/50125/50114/50107. CIG. Z270A36B59 RIF. ORDINE NUMERO BI-2013-81 DEL 05.06.2013.	4	PZ	4	€ 1.220,00000		€ 4.880,00000	21

MERCE CONFORME ALL'ORDINE
 1 XEROX SCANNER 3640
 PER DIREZIONE GENERALE
 19.07.13 V. Marco Cal.

Per conforme
 Giuseppe

PORTO ASPETTO ESTERIORE DEI BENI N. COLLI **4** PESO FIRMA DEL CONDUCENTE

TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO CAUSALE DEL TRASPORTO DATA E ORA INIZIO TRASPORTO **20/06/2013 10:11** FIRMA DEL VETTORE

VEETTORE DATA E ORA DEL RITIRO FIRMA DEL DESTINATARIO

COD.OPERATORE **02** ANNOTAZIONI TOTALE DOCUMENTO **€ 5.904,79980**

NETTO MERCE **€ 4.880,00** SPESE INCASSO **€ 0,00** TRASPORTO **€ 0,00** BOLLII **€ 0,00** TOTALE IMPONIBILE **€ 4.880,00000** TOTALE I.V.A. **€ 1.024,80005** ACCONTO VERSATO **€ 0,00**

COD. IVA	IMPONIBILE	I.V.A.	ALIQUOTA	SCADENZE PAGAMENTI
21	€ 4.880,00000	€ 1.024,80000	21%	20/06/2013 € 5.904,80

DA PAGARE **€ 5.904,80** firma del cliente per accettazione

Contributo CO.NA.I assolto ove dovuto

Per ricevuta di n° 2 scanner (Matr. 297/CR 50107 - 50114) consegnati per della merce (19/7/13)

ISMO SERVICE

di Podda Marco

Via Cagliari, 86 - 09170 - ORISTANO
 Tel. 0783 211991 - Fax 0783 242300
 P.iva 00648090959 - C.f. PDDMRC71A236113Z
 Banca di Credito Sardo di Oristano Filiale 06746
 IBAN IT37 0300 5917 4011 0000 0000 364
 c/c intestato a Ismo Service di Podda Marco
 E-Mail info@ismoservice.com

Canon

brother

tiscali:

xerox

Allegato n° 2 alla determinazione
 Ser. Provv. n° _____ del _____
 Composto di n° 1 fogli.

Spett. 006.000916

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N° 5

**VIA CARDUCCI, 35
 09170 ORISTANO**

OR

DESTINAZIONE MERCE

**OSPEDALE SAN MARTINO
 VIA ROCKEFELLER
 ORISTANO OR**

TIPO DOCUMENTO Fattura		
N. DOCUMENTO 000388/2013	DATA DOCUMENTO 20/06/2013	PAGINA 1 di 1
CODICE FISCALE CLIENTE 00681110953		PARTITA I.V.A. CLIENTE 00681110953
AGENTE	ORDINE N.	DATA ORDINE
VALUTA EURO	SCONTRINO FISCALE N°	DATA SCONTRINO
BANCA D'APPOGGIO		

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Contanti

codice	descrizione	coll.	um	quantità	prezzo	sconto	importo	c.i.
	XEROX DOCU MATE SCANNER 2640, MATR. 297CR50051/50108 CIG. Z270A88855- RIF. ORDINE NUMERO BI-2013-01 DEL 05.06.2013.	2	PZ	2	€ 1.220,00000		€ 2.440,00000	21

ASL N. 5 Servizio Bilancio
 Registro Fatture
 Codice Forn. 741140
 N. 13323 Del 19 OT. 13

ASL N. 5 - ORISTANO
 Resp. Proc. _____
PERVENUTO IL
19 LUG. 2013
 Prot. n. _____ del _____
 Altri _____

PORTO	ASPETTO ESTERIORE DENOM.	ALCOLO	PIES	FIRMA DEL CONDUCENTE
TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO 20/06/2013 10:12		FIRMA DEL VETTORE
VETTORE		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL DESTINATARIO <i>[Signature]</i>
COD. OPERATORE 02	ANNOTAZIONI			TOTALE DOCUMENTO € 2.952,39990
NETTO MERCE € 2.440,00	SPESE INCASSO € 0,00	TRASPORTO € 0,00	ROLLI € 0,00	TOTALE IMPONIBILE € 2.440,00000
				TOTALE I.V.A. € 512,40002
COD. IVA IMPONIBILE I.V.A. ALIQUOTA				SCADENZE PAGAMENTI
21	€ 2.440,00000	€ 512,40000	21%	20/06/2013 € 2.952,40
Contributo CO,NA I assello ove dovuto				€ 0,00 € 0,00 € 0,00
				ACCONTO VERSATO € 0,00
				DA PAGARE € 2.952,40
				Firma del cliente per accettazione

BASE: 1 luglio 2009 per la gestione ordinaria - art. 100 del D.L. n. 112/08

CONTRIBUTO CO,NA I assello ove dovuto
 N° 01 SCANNER XEROX
 VIA CARDUCCI 35

ASL 5 ORISTANO
CARDUCCI, 35
ORISTANO (OR), ITALY, CAP: 09170
C.F. e P.IVA 00681110953



Allegato n° 3 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° del
Composto di <http://www.asloristano.it>
Email :
Tel : (+39)

Esercizio : 2013
Stampato il 13/08/2013

VERBALE DI PRESA IN CARICO

Movimento definitivo: UPZ5 - 2013 - 89 **del:** 20/06/2013
Descrizione: carico cespiti da ricevimento
Delibera: 1711 **del:** 05/06/2013

Descrizione del cespiti

Centro di Consegna: A0101 - DIREZIONE GENERALE cc

Ordine: BI/2013/81

Movimento: M23/2013/2083

Fattura: N. 000387/2013 Data 20/06/2013

Cespiti	Prodotto	Classe Mercologica	Ditta Fornitrice	Provenienza	Prezzo Storico
Z51/48655	1055104 - SCANNER	051801 - Macchine d'ufficio elettroniche	ISMO SERVICE DI PODDA MARCO	1-ACQUISTO	1 476,20
Cespiti:	1			Totale CdC:	1 476,20

Descrizione dei cespiti

Centro di Consegna: B0201 - AFFARI GENERALI

Ordine: BI/2013/81

Movimento: M23/2013/2083

Fattura: N. 000387/2013 Data 20/06/2013

Cespiti	Prodotto	Classe Mercatologica	Ditta Fornitrice	Provenienza	Prezzo Storico
Z51/48656	1055104 - SCANNER	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche	ISMO SERVICE DI PODDA MARCO	1-ACQUISTO	1 476,20
Z51/48657	1055104 - SCANNER	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche	ISMO SERVICE DI PODDA MARCO	1-ACQUISTO	1 476,20
Cespiti:	2			Totale CdC:	2 952,40

Descrizione del cespiti

Centro di Consegna: T0301 - PROVVEDITORATO

Ordine: BI/2013/81

Movimento: M23/2013/2083

Fattura: N. 000387/2013 Data 20/06/2013

Cespita	Prodotto	Classe Merceologica	Ditta Fornitrice	Provenienza	Prezzo Storico
Z51/48858	1055104 - SCANNER	051801 - Macchine d'ufficio elettroniche	ISMO SERVICE DI PODDA MARCO	1-ACQUISTO	1 476,20
Cespiti: 1				Totale CdC:	1 476,20

Descrizione del cespiti

Centro di Consegna: F0301 - FARMACIA TERR. DIST.ORISTANO

Ordine: BI/2013/81

Movimento: M23/2013/2084

Fattura: N. 000388/2013 Data 20/06/2013

Cespiti	Prodotto	Classe Mercatologica	Ditta Fornitrice	Provenienza	Prezzo Storico
Z51/48659	1055104 - SCANNER	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche	ISMO SERVICE DI PODDA MARCO	1-ACQUISTO	1 476,20
Cespiti:	1			Totale CdC:	1 476,20

ASL 5 ORISTANO
CARDUCCI, 35
ORISTANO (OR), ITALY, CAP: 09170
C.F. e P.IVA 00681110953



<http://www.asloristano.it>

Email :
Tel : (+39)

Descrizione dei cespiti

Centro di Consegna: F0201 - FARMACIA P.O. SAN MARTINO

Ordine: BI/2013/81

Movimento: M23/2013/2084

Fattura: N. 000388/2013 Data 20/06/2013

Cespiti	Prodotto	Classe Merceologica	Ditta Fornitrice	Provenienza	Prezzo Storico
Z51/48660	1055104 - SCANNER	051601 - Macchine d'ufficio elettroniche	ISMO SERVICE DI PODDA MARCO	1-ACQUISTO	1 476,20
Cespiti:	1			Totale CdC:	1 476,20