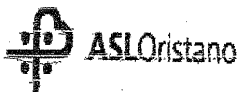


*Allegato 3*

ASL 5 ORISTANO  
 CARDUCCI, 35  
 ORISTANO (OR), ITALY, CAP: 09170  
 P.IVA 00881110553



http://www.asloristano.it  
 Email :  
 Tel : (+39)  
 Fax :

Esercizio: 2011  
 Stampato il: 16/12/2011  
**VERBALE DI PRESA IN CARICO**

**Movimento:** UP25 - 2011 - 543 **del:** 15/09/2011  
**Descrizione:** carico cespiti da ricevimento  
**Delibera:** 338 **del:** 16/07/2011  
**Definitivo:** SI

**Descrizione del cespiti / beni**

Centro di Consegna: SAAB02DD6 - CENTRO SCREENING  
 Conto: 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

Code	Descrizione	numerazione	Città	Responsabile	Prezzo storico
44166	SERVER	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051801 - Macchine d'ufficio elettroniche		5 940,00
Note: PC X3550 M3 ES XEON QCORE 2.4G, 4GB (1X4GB,2RX4) P03-10500, DISCO FISSO 148GB, ES 675W REDUNDANT POWER SUPPLY, MASTERIZZATORE DVD EST. US8, SW MS WINSVRST0 2008R2 OLP NL					
Etichetta	Prodotto	C.I.G.	Modalità	Data fornitura	Prezzo storico
44166	1056172 - SERVER		1 - ACQUISTO - ACQUISTO		5 940,00
Note: FORNITURA E SERVIZI DI INSTALLAZIONE N. 1 SERVER IBM COMPLETO DI ACCESSORI COMEDA VS. PREVENTIVO DEL 19.01.2011 CONFERMATO CON NOTA DEL 09.08.2011.					

**N. Cespiti:** 1 **Totale:** 5 940,00



Allegato 2)




**ATHENA s.r.l.**  
Cap. Soc. € 80.000 i.v.  
Sassari: Z. I. Predda Niedda Nord, str. 28  
Tel. 079 - 2638500  
Fax 079 - 2633198  
Cagliari: Via dell'Artigianato 13  
Tel. 070 - 2110104 2128228 Fax 070 2110318  
www.athenasardegna.it

## CERTIFICATO DI COLLAUDO

In data 15/09/2011 presso AZIENDA ASL N°5 - CED - Via Carducci ORISTANO(1)

Alla presenza del Sig. Ing. DINA ARI - Resp. Servizio Sistemi informativi(1)

È stato effettuato il collaudo del materiale di cui alla D.D.T. Nr. 491 del 14/09/2011 relativo all'ordine N° BI-2011-69 del 18/07/2011 - CIG Z8400AD50C, 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.

Per il Cliente  
**ASIOristano**  
**S.I.A.**  
Servizio Informativo Aziendale  
Via Carducci, 35 - 09170 ORISTANO

Per la Ditta (2)

**ATHENA s.r.l.**  
Z. Ind. Predda Niedda Nord  
Str. 28 - 07100 SASSARI  
Partita IVA 01366460901

- (1) Cognome, nome e qualifica
- (2) Apporre timbro e firma

C.F. - P.IVA e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Sassari 01366460901 - REA 90427



Bank il 15/11/2011  
5

Allofoto. 2)

# ATHENA SRL

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

Cagliari  
Via Dell'Artigianato, 13 CAP 09122  
Tel. 070 2110104 Fax 070 2110318

Registro imprese Sassari C.F. / RIVA 01368460901  
R.E.A. SS 90427 - Capitale Sociale € 80.000

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

SPETTILE

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

DATA: 26 SET 2011

ASLS

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA
FATT. IVA SOSPENS.	188	16/09/2011	1

COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA
305.01344		IT00681110953

PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO 30 GG. F.M

AGENTE	NOTE
410.00008	AG. MASIA SERGIO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €	IVA
	D.D.T. 3/491 del: 14/09/2011						
7944K3G	PC X3550 M3 ES XEON QCORE 2.4G	PZ	1	4.950,000		4.950,000	20
49Y1435	4GB (1X4GB,2RX4) PC3-10600	PZ	3	0,000		0,000	20
44W2201	DISCO FISSO 146GB	PZ	6	0,000		0,000	20
49Y3704	ES 675W REDUNDANT POWER SUPPLY	PZ	1	0,000		0,000	20
DVSM-P58U2/B	MASTERIZZATORE DVD EST. USB	PZ	1	0,000		0,000	20
P73-04992	SW MS WINSVRSTD 2008R2 OLP NL	PZ	1	0,000		0,000	20
	CIG NR.Z8400AD50C						
	VS. ORDINE NR.BI-2011-69						

Cod. 12387  
SERVIZIO BILANCIO  
REGISTRO FATTURE  
18376 del 28-09-2011

Aut 19/9/2011

NETTO MERCE	SCONTO	SPESE BOLLII	SPESE TRASPORTO	SPESE BANCA
4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE VARIE	OMAGGIO	VALORE PROVVISORIO
0,00	0,00	0,00

ALIQ.	IMPONIBILI IVA	IMPORTI IVA	SCADENZE	IMPORTI
20	4.950,00	990,00	30/10/2011	5.940,00
	4950,00	990,00		

TOTALE FATTURA €
5.940,00
ACCONTO
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 franco; 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.