



FATTURA n.316

Data: 01-02-2013

**DESTINATARIO**

ARTEMATICA SRL

VIA VINCENZO GIUFFRIDA 234  
 95129 CATANIA  
 P.I. 04296910872

CT

**DESTINAZIONE MERCI**

IDEM

Descrizione	U.M.	Qt	Prezzo	Importo
MACBOOK PRO 13" I5 DUAL-CORE 2,5GHZ/4GB/500GB/INTEL HD C17JF2VPPTY3	Pz	1	1.057,03	1.057,03
<div data-bbox="566 818 1061 1249" data-label="Complex-Block"> <p><b>PO FESR 2007/2013 - OBIETTIVO 5.1.1</b>  <b>CUP: G61B12000750004</b>                      Ai sensi della Lr 136/2010 si indica                      il conto di addebito dedicato                      IBAN: IT560513216990814570286087                      Banca addebito: BANCA NUOVA spa                      Estremi del bonifico                      C.R.Q.: <u>11263312002</u>  <input type="checkbox"/> Costo imputato PER INTERO  <input checked="" type="checkbox"/> Costo imputato PER € <u>1057,03</u></p> </div>				
<b>ACCREDITO DA RIFERIRE SU IBAN:</b>				
<b>IT 13 G 02008 16917 000300583280</b>				

IVA 21%

**TOTALE € 1.057,03**

**TOTALE IVA € 221,97**

**TOTALE CON IVA € 1.279,00**

<b>Numero Colli:</b> 1	<b>Rif. Ordine:</b>
<b>Causale Trasporto:</b> Vendita	<b>Pagamento:</b>
<b>Aspetto dei Beni:</b> Scatolo	<b>Porto:</b>
<b>Trasporto a Mezzo:</b> Destinatarario	<b>Peso:</b>

<b>Data Consegna:</b> 01/02/2013	<b>Ora Consegna:</b> 18:12
<b>Residenza o Domicilio Vettore:</b>	<b>Firma Vettore:</b>

<b>Firma Conducente:</b>	<b>Firma Destinatarario:</b>
--------------------------	------------------------------

## Distinta di Bonifici

Ordinate: ARTEMATICA IMPRESA DI COMUNIC. MULTIMEDIALE SRL  
 Banca addebito: BANCA NUOVA S.P.A.  
 Conto addebito: IT56-P051-3216-9008-1457-0286-087 - ARTEMATICA IMPRE  
 Data creazione: 30/04/2013  
 Data firma: 30/04/2013  
 Nome supporto: 17387600  
 Numero disposizioni: 1  
 Stato distinta: Addebitata  
 Totale distinta: 1.279,00 EUR  
 Descrizione Distinta: PAGAMENTO FATTURA 316 DEL 01 FEBBRAIO 2013. PROGETTO SEMANTIC  
 SICILY (01CT6202000042) CUP:

Esecuzione	Valuta	Stato	Beneficiario Codice Beneficiario Conto Accreditato Descrizione	C.R.O.	Importo
	02/05/2013	Ordinata	AESSE INFORMATICA SRL IT13-G020-0816-9170-0030-0583-280 PAGAMENTO FATTURA 316 DEL 01 FEBBRAIO 2013. PROGETTO SEMANTIC SICILY (01CT6202000042) CUP: G61B12000750004	11263312002	1.279,00

# Aesse Informatica srl

P.za Ariosto 2 - Catania - C.C.I.A.A. CT N. 289095  
 P.IVA/Cod.FIsc.: 04342660877  
 tel 095.447882 - 095.7164448 fax 095.447322



PO FESR 2007/2013 - OBIETTIVO 5.1.1  
 CUP: G61B12000750004

Ai sensi della Lr 133/2010 si indica  
 Il conto di addebito dedicato  
 IBAN: IT5820513215890914570286087  
 Banca addebito: BANCA NUOVA spa

Estremi del bonifico  
 C.R.O.: 11228527902

Costo imputato PER INTERO  
 Costo imputato PER € 523,96

FATTURA n.2272

Data: 03-10-2012

**DESTINATARIO**  
 ARTEMATICA SRL

VIA VINCENZO GIUFFRIDA 234  
 95129 CATANIA CT  
 P.I. 04296910872

**DESTINAZIONE MERCI**  
 IDEM

Descrizione	U.M.	Qt	Prezzo	Importo
MAC MINI I5 DUAL-CORE 2.3GHZ/2GB/500GB/ SD 8X S.N. C07HD8SZDJ00	Pz	1	499,17	499,17
ADATTATORE MINI DISPLAY PORT VGA	Pz	1	24,79	24,79
<i>R 180</i>				
<i>←</i>				

PO FESR 2007/2013 - OBIETTIVO 5.1.1  
 CUP: G61B12000750004  
 Ai sensi della Lr 133/2010 si indica  
 Il conto di addebito dedicato  
 IBAN: IT5820513215890914570286087  
 Banca addebito: BANCA NUOVA spa  
 Estremi del bonifico  
 C.R.O.: 15514903  
 Costo imputato PER INTERO  
 Costo imputato PER € 523,96

**ACCREDITO DA RIFERIRE SU IBAN:**

**IT 13 G 02008 16917 000300583280**

IVA 21%

**TOTALE € 523,96**

**TOTALE IVA € 110,03**

**TOTALE CON IVA € 633,99**

**Numero Colli:** 1  
**Causale Trasporto:** Vendita  
**Aspetto dei Beni:** Scatolo  
**Trasporto a Mezzo:** Destinatarario

**Rif. Ordine:**  
**Pagamento:**  
**Porto:**  
**Peso:**

**Data Consegna:** 03/10/2012  
**Residenza o Domicilio Vettore:**

**Ora Consegna:** 17:05  
**Firma Vettore:**

**Firma Conducente:**

**Firma Destinatarario:**

CONTRIBUTO SIAE ASSOLTO

ft 2272

## Distinta di Bonifici

Ordinante: ARTEMATICA IMPRESA DI COMUNIC. MULTIMEDIALE SRL  
 Banca addebito: BANCA NUOVA S.P.A.  
 Conto addebito: IT56-P051-3216-9008-1457-0286-087 - ARTEMATICA IMPRE  
 Data creazione: 05/10/2012  
 Data firma: 05/10/2012  
 Nome supporto: 15514503  
 Numero disposizioni: 1  
 Stato distinta: Addebitata  
 Totale distinta: 633,99 EUR  
 Descrizione Distinta: PAGAMENTO FATTURA 2272 DEL 03 OTTOBRE 2012 CUP: G61B12000750004

Esecuzione	Valuta	Stato	Beneficiario Codice Beneficiario Conto Accredito Descrizione	C.R.O.	Importo
05/10/2012		Ordinata	Aesse informatica srl IT13-G020-0816-9170-0030-0583-280 PAGAMENTO FATTURA 2272 DEL 03 OTTOBRE 2012 CUP: G61B12000750004	11228527902	633,99