



**C2 Srl** Società a socio unico  
Via Piero Ferraroni, 9 | 26100 Cremona (CR)  
Tel. 0372 451 255 | P.iva/CF 01121130197  
REA CR - 143533 | Cod. Dest. SDI USAL8PV  
Capitale Sociale € 2.000.000,00 I.V.  
Registro PILE e ACCUMULATORI: IT22040P00007793  
Registro AEE: IT2204000013836

**www.c2group.it**  
EMAIL AMMINISTRAZIONE: cremona@c2group.it  
EMAIL SCUOLE: scuole@c2group.it  
EMAIL ENTI PUBBLICI: pubblica.amministrazione@c2group.it  
EMAIL COMMERCIALE: info@c2group.it  
PEC: c2group@arubapec.it  
DOWNLOAD DURC : www.c2group.it/chi-siamo/Documenti-c2

**SPETT.LE**

ISTITUTO COMPR.BASSANI ARGENTA

VIA MATTEOTTI, 24/D  
44011 ARGENTA FE  
ITALIA

\*\*\*Fattura dif Cliente ELETTRONICA

NUM. **3219**

DEL 13/05/24

N. PAG. 1

PARTITA I.V.A.:

COD. CLIENTE: **128806**

CAT: PA

COD. FISCALE: 93085170384

AGENTE: 146591 CESARI ANDREA

Pagamento: BB. 30 GG. D.F.

Banca: UNICREDIT SPA C/ORDINARIO IT49 G020 0811 4000 0050 0024 217 BIC: UNCRITM1320

IL C/C SEGUE LE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE N. 136, 13 AGOSTO 2010

| CODICE ART.   | DESCRIZIONE                                                                                                                      | U.M. | Q.TA' | PREZZO   | % SC | IMPORTO  | IVA |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|------|----------|-----|
|               | cod. CIG: 9308517038 cod. CUP: D94D22004660006                                                                                   |      |       |          |      |          |     |
|               | <b>Ordine n. TD 3760694 del 2/10/2023</b>                                                                                        |      |       |          |      |          |     |
| NEXTGENCLASS  | PNRR NEXTGENCLASS                                                                                                                | N.   | 1     |          |      |          | 22  |
| INST/EXT      | INSTALLAZIONE ESTERNA GENERICO                                                                                                   | N.   | 3     |          |      |          | 22  |
| INSTLIM/EXT   | INSTALLAZIONE KIT LIM ESTERNA                                                                                                    | N.   | 3     |          |      |          | 22  |
| INST/EXT      | INSTALLAZIONE ESTERNA GENERICO                                                                                                   | N.   | 1     |          |      |          | 22  |
| C2100912      | TRASPORTO TECNICO STANDARD ARREDI SU APP. Emili                                                                                  | N.   | 19    |          |      |          | 22  |
| 47.013        | MONTAGGIO E POSIZIONAMENTO ARREDI                                                                                                | N.   | 1     |          |      |          | 22  |
| 47.012        | FACCHINAGGIO TECNICO ARREDI 1 P.                                                                                                 | N.   | 1     |          |      |          | 22  |
|               | Luogo di destinazione: SCUOLA PRIMARIA GIULIO PIAZZI<br>- VIA PARRI 8 - FRAZ. SAN NICOLO' - 44011 ARGE                           |      |       |          |      |          |     |
|               | <b>Ordine n. TD 3760694 del 2/10/2023</b>                                                                                        |      |       |          |      |          |     |
| INST/EXT      | INSTALLAZIONE ESTERNA GENERICO                                                                                                   | N.   | 4     |          |      |          | 22  |
| INSTLIM/EXT   | INSTALLAZIONE KIT LIM ESTERNA                                                                                                    | N.   | 4     |          |      |          | 22  |
| 47.002        | SMONTAGGIO LIM/MONITOR SPOSTAMENTO DEP.STESS                                                                                     | N.   | 4     |          |      |          | 22  |
| INST/EXT      | INSTALLAZIONE ESTERNA GENERICO                                                                                                   | N.   | 2     |          |      |          | 22  |
| 47.012        | FACCHINAGGIO TECNICO ARREDI 1 P.                                                                                                 | N.   | 1     |          |      |          | 22  |
| 47.016        | CONSEGNA SU DESTINAZIONE AGGIUNTIVA LA DISTANZ                                                                                   | N.   | 2     |          |      |          | 22  |
| C2100912      | TRASPORTO TECNICO STANDARD ARREDI SU APP. Emili                                                                                  | N.   | 38    |          |      |          | 22  |
| 47.013        | MONTAGGIO E POSIZIONAMENTO ARREDI                                                                                                | N.   | 2     |          |      |          | 22  |
|               | Luogo di destinazione: SCUOLA PRIMARIA CONSANDOLO<br>- VIA SALVATORI 11 - 44011 ARGENTA FE                                       |      |       |          |      |          |     |
|               | <b>Ddt 2401194 del 11/04/2024</b>                                                                                                |      |       |          |      |          |     |
| C2101313      | Vs. Ordine N.: TD 3760694 del 2/10/2023<br>IFP7533-G 65" 4K 8GB-128GB ANDROID 11<br>S/N XFF234552215, XFF234552212, XFF2345521E1 | N.   | 3     | 2025,000 |      | 6.075,00 | 22  |
| TRP-TRASPORTO | TRP-TRASPORTO                                                                                                                    | N.   | 1     |          |      |          | 22  |
| B-WIFI-004    | MODULO WIFI SERIE 32 32-2 e 33 WIFI6 BT5                                                                                         | N.   | 3     |          |      |          | 22  |
| B-STND-001-2C | VIEWSONIC ROLLING TROLLEY CART STAND                                                                                             | N.   | 3     | 250,000  |      | 750,00   | 22  |

Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72

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 8 punti percentuali, come previsto dal D. Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012.

\* SEGUE \*

| Netto merce |             | Spese Incasso  |             | Riepilogo Scadenze |          |
|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|----------|
| 63.396,00   |             |                |             | Data Scadenza      | Importo  |
|             |             |                |             | Data Scadenza      | Importo  |
| C.IVA       | Descrizione | Imponibile IVA | Importo IVA | 12/06/24           | 63396,00 |
|             |             |                |             |                    |          |
|             | Totale:     | 63.396,00      | 13.947,12   |                    |          |

TOTALE DOCUMENTO € **77.343,12**

NETTO A PAGARE €



**C2 Srl** Società a socio unico  
Via Piero Ferraroni, 9 | 26100 Cremona (CR)  
Tel. 0372 451 255 | P.iva/CF 01121130197  
REA CR - 143533 | Cod. Dest. SDI USAL8PV  
Capitale Sociale € 2.000.000,00 I.V.  
Registro PILE e ACCUMULATORI: IT22040P00007793  
Registro AEE: IT22040000013836

**www.c2group.it**  
EMAIL AMMINISTRAZIONE: cremona@c2group.it  
EMAIL SCUOLE: scuole@c2group.it  
EMAIL ENTI PUBBLICI: pubblica.amministrazione@c2group.it  
EMAIL COMMERCIALE: info@c2group.it  
PEC: c2group@arubapec.it  
DOWNLOAD DURC : www.c2group.it/chi-siamo/Documenti-c2

**SPETT.LE**

ISTITUTO COMPR.BASSANI ARGENTA

VIA MATTEOTTI, 24/D  
44011 ARGENTA FE  
ITALIA

\*\*\*Fattura dif Cliente ELETTRONICA

NUM. **3219**

DEL 13/05/24

N. PAG. 2

PARTITA I.V.A.:

COD. CLIENTE: **128806**

CAT: PA

COD. FISCALE: 93085170384

AGENTE: 146591 CESARI ANDREA

Pagamento: BB. 30 GG. D.F.

Banca: UNICREDIT SPA C/ORDINARIO IT49 G020 0811 4000 0050 0024 217 BIC: UNCRITM1320

IL C/C SEGUE LE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE N. 136, 13 AGOSTO 2010

| CODICE ART.    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Q.TA' | PREZZO   | % SC | IMPORTO   | IVA |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|------|-----------|-----|
|                | cod. CIG: 9308517038 cod. CUP: D94D22004660006<br><b>Ddt 2401194 del 11/04/2024</b><br>KALIDRO CODING TABLE SNOW WHITE/BLUE JAY<br>Luogo di destinazione: SCUOLA PRIMARIA GIULIO PIAZZI<br>- VIA PARRI 8 - FRAZ. SAN NICOLO' - 44011 ARGE<br><b>Ddt 2401212 del 11/04/2024</b><br>Vs. Ordine N.: TD 3760694 del 2/10/2023<br>IFP7533-G 65" 4K 8GB-128GB ANDROID 11<br>S/N XFF234552207, XFF23455224D, XFF234552228,<br>XFF2345521F1 | N.   | 2     | 548,000  |      | 1.096,00  | 22  |
| EDA1313_AA_C   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |          |      |           |     |
| C2101313       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N.   | 4     | 2025,000 |      | 8.100,00  | 22  |
| TRP-TRASPORTO  | TRP-TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N.   | 1     |          |      |           | 22  |
| AP-WALLMNT-2   | STAFFA PROMETHEAN PER AP7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N.   | 4     |          |      |           | 22  |
| VB-WIFI-004    | MODULO WIFI SERIE 32 32-2 e 33 WIFI6 BT5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N.   | 4     |          |      |           | 22  |
| EDA1313_AA_C   | KALIDRO CODING TABLE SNOW WHITE/BLUE JAY<br>Luogo di destinazione: SCUOLA PRIMARIA CONSANDOLO<br>- VIA SALVATORI 11 - 44011 ARGENTA FE<br><b>Ddt 2401235 del 12/04/2024</b><br>Vs. Ordine N.: TD 3760694 del 2/10/2023<br>IFP7533-G 65" 4K 8GB-128GB ANDROID 11<br>S/N 311AYBTSAY, XFF2345521EC, XFF234552247,<br>XFF234552270, XFF234552272, XFF234552273,<br>XFF234552274, XFF234552299, XFF2345522A1                             | N.   | 4     | 548,000  |      | 2.192,00  | 22  |
| C2101313       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N.   | 9     | 2025,000 |      | 18.225,00 | 22  |
| TRP-TRASPORTO  | TRP-TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N.   | 1     |          |      |           | 22  |
| AP-WALLMNT-2   | STAFFA PROMETHEAN PER AP7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N.   | 9     |          |      |           | 22  |
| VB-WIFI-004    | MODULO WIFI SERIE 32 32-2 e 33 WIFI6 BT5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N.   | 9     |          |      |           | 22  |
| VB-STND-001-2C | VIEWSONIC ROLLING TROLLEY CART STAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N.   | 4     | 250,000  |      | 1.000,00  | 22  |
| EDA1313_AA_C   | KALIDRO CODING TABLE SNOW WHITE/BLUE JAY<br>Luogo di destinazione: SCUOLA PRIMARIA S.M.<br>CODIFIUME - VIA LEOPARDI 27 - 44011 ARGENTA FE<br><b>Ddt 3742 del 7/05/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | N.   | 4     | 548,000  |      | 2.192,00  | 22  |

Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72

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 8 punti percentuali, come previsto dal D. Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012.

\* SEGUE \*

| Netto merce |             | Spese Incasso  |             | Riepilogo Scadenze |          |
|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|----------|
| 63.396,00   |             |                |             | Data Scadenza      | Importo  |
|             |             |                |             | 12/06/24           | 63396,00 |
| C.IVA       | Descrizione | Imponibile IVA | Importo IVA |                    |          |
|             |             |                |             |                    |          |
|             | Totale:     | 63.396,00      | 13.947,12   |                    |          |

TOTALE DOCUMENTO € **77.343,12**

NETTO A PAGARE €



**C2 Srl** Società a socio unico  
Via Piero Ferraroni, 9 | 26100 Cremona (CR)  
Tel. 0372 451 255 | P.iva/CF 01121130197  
REA CR - 143533 | Cod. Dest. SDI USAL8PV  
Capitale Sociale € 2.000.000,00 I.V.  
Registro PILE e ACCUMULATORI: IT22040P00007793  
Registro AEE: IT22040000013836

**www.c2group.it**  
EMAIL AMMINISTRAZIONE: cremona@c2group.it  
EMAIL SCUOLE: scuole@c2group.it  
EMAIL ENTI PUBBLICI: pubblica.amministrazione@c2group.it  
EMAIL COMMERCIALE: info@c2group.it  
PEC: c2group@arubapec.it  
DOWNLOAD DURC : www.c2group.it/chi-siamo/Documenti-c2

**SPETT.LE**

ISTITUTO COMPR.BASSANI ARGENTA

VIA MATTEOTTI, 24/D  
44011 ARGENTA FE  
ITALIA

\*\*\*Fattura dif Cliente ELETTRONICA

NUM. **3219**

DEL 13/05/24

N. PAG. 3

PARTITA I.V.A.:

COD. CLIENTE: **128806**

CAT: PA

COD. FISCALE: 93085170384

AGENTE: 146591 CESARI ANDREA

Pagamento: BB. 30 GG. D.F.

Banca: UNICREDIT SPA C/ORDINARIO IT49 G020 0811 4000 0050 0024 217 BIC: UNCRITM1320

IL C/C SEGUE LE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE N. 136, 13 AGOSTO 2010

| CODICE ART.   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Q.TA' | PREZZO  | % SC | IMPORTO   | IVA |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|------|-----------|-----|
| GP.OFG11.006  | cod. CIG: 9308517038 cod. CUP: D94D22004660006<br>Vs. Ordine N.: TD 3760694 del 2/10/2023<br>ACER CARRELLO RICARICA ACC320 32 P ITALIAN PLUG<br>S/N GPOFG11006351000F02Z01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N.   | 1     | 850,000 |      | 850,00    | 22  |
| 82VLS00600    | LENOVO 100W CPU INTEL N100 8GB 128GB WPRO EDU<br>S/N PW09MA4C, PW09MA4N, PW09MA4Q, PW09MA4S,<br>PW09MA5A, PW09MA5F, PW09MA5J, PW09MA5W,<br>PW09MA5X, PW09MA5Y, PW09MA52, PW09MA54,<br>PW09MA6C, PW09MA6D, PW09MA6G, PW09MA6H,<br>PW09MA6J, PW09MA6W, PW09MA63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N.   | 19    | 337,000 |      | 6.403,00  | 22  |
| TRP-TRASPORTO | TRP-TRASPORTO<br>Luogo di destinazione: SCUOLA PRIM PIAZZI SAN NICOLO<br>- VIA PARRI 8 - 44011 ARGENTA FE<br><b>Ddt 3817 del 8/05/2024</b><br>Vs. Ordine N.: TD 3760694 del 2/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N.   | 1     |         |      |           | 22  |
| 82VLS00600    | LENOVO 100W CPU INTEL N100 8GB 128GB WPRO EDU<br>S/N PW09MA4A, PW09MA4B, PW09MA4D, PW09MA4E,<br>PW09MA4F, PW09MA4G, PW09MA4J, PW09MA4K,<br>PW09MA4L, PW09MA4R, PW09MA4V, PW09MA49,<br>PW09MA5B, PW09MA5C, PW09MA5G, PW09MA5L,<br>PW09MA5M, PW09MA5N, PW09MA5P, PW09MA5T,<br>PW09MA5V, PW09MA5Z, PW09MA50, PW09MA51,<br>PW09MA53, PW09MA55, PW09MA57, PW09MA59,<br>PW09MA6E, PW09MA6F, PW09MA6L, PW09MA6M,<br>PW09MA6N, PW09MA6Q, PW09MA6S, PW09MA6T,<br>PW09MA6V, PW09MA64, PW09MA65, PW09MA66,<br>PW09MA67, PW09MA70, PW09MA71, PW09MA73,<br>PW09MA74, PW09MA75, PW09MA76, PW09MA77, PW09MA79 | N.   | 49    | 337,000 |      | 16.513,00 | 22  |
| TRP-TRASPORTO | TRP-TRASPORTO<br>Luogo di destinazione: SCUOLA PRIMARIA S.M.<br>CODIFIUME - VIA LEOPARDI 27 - 44011 ARGENTA FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N.   | 1     |         |      |           | 22  |

Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72

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 8 punti percentuali, come previsto dal D. Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012.

| Netto merce |              | Spese Incasso  |             | Riepilogo Scadenze |          |
|-------------|--------------|----------------|-------------|--------------------|----------|
| 63.396,00   |              |                |             | Data Scadenza      | Importo  |
|             |              |                |             | 12/06/24           | 63396,00 |
| C.IVA       | Descrizione  | Imponibile IVA | Importo IVA |                    |          |
| 22          | 22%-GENERICO | 63.396,00      | 13.947,12   |                    |          |
| Totali:     |              | 63.396,00      | 13.947,12   |                    |          |

TOTALE DOCUMENTO € **77.343,12**

NETTO A PAGARE € **63.396,00**