Comune di La Morra

Piazza Municipio 1 12064 La Morra tel 0173 50887 fax 0173 509389 e-mail comune.lamorra@legalmail.it

Provincia di Cuneo

Codice Fiscale 82002710042 Partita Iva 01052870043

Area Tecnica- Lavori Pubblici/Manutenzione/Patrimonio

ORDINE N°. **16** in data 29/02/2024

S.F.E.L. SNC DI CANAVESE B&C
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5
12030 CAVALLERMAGGIORE

DESCRIZIONE	QUANT.	VAL. UNITARIO	IMP. LORDO	% IVA
Blocchetti ricevute autoricalcanti per AREA SOSTA CAMPER come da allegato	30,00	7,000	210,00	22
	0,000	0,000	0,00	0
	0,000	0,000	0,00	0
	0,000	0,000	0,00	0
	0,000	0,000	0,00	0
	0,000	0,000	0,00	0
	0,000	0,000	0,00	0
	0,000	0,000	0,00	0
	0,000	0,000	0,00	0
	0,000	0,000	0,00	0
	0,000	0,000	0,00	0
	0,000	0,000	0,00	0
	0,000	0,000	0,00	0
	0,000	0,000	0,00	0
	0,000	0,000	0,00	0
	0,000	0,000	0,00	0
		PARZIALE.....	210,00	
	IVA%. 22,00			
		IMPORTO IVA%.....	46,20	
		IMPORTO + IVA.....	256,20	
		SPESE.....	0,00	
		TOTALE ORDINE.....	**256,20**	

Codice destinatario o codice univoco fatturazione elettronica: UF8ZIA

Regime IVA: Split Payment (scissione dei pagamenti) art.17 ter DPR 633/72

CODICE: 06.01.1 Voce Bil.: **2330** Cap. **1776** Art.: **1**

Codice C.I.G.: B09A6C318A (da riportare in fattura)

Impegno: N: 265 (* n°. 0 del) Sub. N: 0

Oggetto: Blocchetti ricevute autoricalcanti per AREA SOSTA CAMPER come da allegato

Impegno:	256,20	
Ordini precedenti:	0,00	-
Ordine presente:	256,20	-
Disponibilità:	€ 0,00	

F.TO Il Responsabile del Servizio e/o Procedimento

F.TO Il Ragioniere

DESTINAZIONE Blocchetti ricevute autoricalcanti per AREA SOSTA

Si dà atto del rispetto dell'art.1 comma 4 D.L. 168/2004 conv.in L.191/2004

Il presente vale ad ogni effetto di legge quale ordinazione della prestazione sopraindicata, secondo gli accordi con l'Ufficio Com.le e nei limiti dell'importo convenuto, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi suindicati (n. e data) e l'invito a comunicare tempestivamente situazioni che potrebbero determinare aumenti della spesa impegnata.

Le forniture e/o prestazioni e/o lavori di cui al presente dovranno essere effettuati in ottemperanza al disposto degli artt.3 (Misure generali di tutela) e 4 (Obblighi del datore di lavoro) previsti dall'art.7 del D.Lgs.n.626/94 integrato dal D.Lgs.n.242/96.

In deroga al disposto del D.Lgs.231/2002 si effettuerà il pagamento della prestazione nel termine di 60 gg. dal ricevimento al protocollo della fattura. In mancanza di comunicazioni difformi da parte del creditore entro 10 gg.dal ricevimento del presente tale pattuizione si riterrà valida a tutti gli effetti.