



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 - Urbanistica

ORDINE N°.

12

in data

22/02/2024

EUROCOM NORD OVEST SRL
VIA G.B. TURCOTTI 20
15033 CASALE MONFERRATO

DESCRIZIONE	QUANT.	VAL. UNITARIO	IMP. LORDO	% IVA
IGIENICA MAXI JUMBO	5,00	17,500	87,50	22
TORK SAPONE	1,00	37,800	37,80	22
TORK MATIK VERDE	3,00	48,000	144,00	22
CANDEGGINA	24,00	0,950	22,80	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

PARZIALE.....	292,10
IVA%.....	22,00
IMPORTO IVA%.....	64,27
IMPORTO + IVA.....	356,37
SPESE.....	-0,01
TOTALE ORDINE.....	356,36

Codice destinatario o codice univoco fatturazione elettronica: UF8ZIA

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

CODICE: 09.02.1 Voce Bil.: 3650 Cap.: 3 Art.: 1

Codice C.I.G.: B0827065CC	(da riportare in fattura)
Impegno: N: 259 (* n° 0 del) Sub. N: 0	
Oggetto: IGIENICA MAXI JUMBO	
Impegno: 356,36	
Ordini precedenti: 0,00 -	
Ordine presente: 356,36 -	
Disponibilità: € 0,00	



F.TO Il Responsabile del Servizio e/o Procedimento

F.TO Il Ragioniere

DESTINAZIONE

IGIENICA MAXI JUMBO

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.