

Comune di Monforte d'Alba

Via della Chiesa, 3 - 12050 MONFORTE D'ALBA - Provincia di Cuneo

Tel. 0173/78202 - Fax 0173/78282

PARTITA IVA Partita IVA: 00514020049

DESTINAZIONE
Ufficio Tecnico

BUONO D'ORDINE emesso ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. A) e B) del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36.

ORDINE N°. **108** in data 18/12/2025

CODICE UNIVOCO ENTE: **UFXSAP**

CHIADO' CAPONET ANTONELLA
VIA ALBA, 44
12065 MONFORTE 'ALBA
Fax. n. _____

C.F. - CHDNNL70D58D205C
P.I. - 02702750049 -

DESCRIZIONE	QUANT.	VAL. UNITARIO	IMP. LORDO	% IVA
LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' STRADA	0	0,00000	0,00	0
MONTAGLIATO - PULIZIA FOSSI CON ESCAVATORE CAT	0	0,00000	0,00	0
ORE	11	50,00000	550,00	22
	0	0	0,00	0
	0	0	0,00	0
	0	0	0,00	0
	0	0	0,00	0
	0	0	0,00	0
	0	0	0,00	0
	0	0	0,00	0
PARZIALE.....			550,00	
IVA%.....		22		
IMPORTO IVA%.....			121,00	
IMPORTO + IVA.....			671,00	
SPESE.....			0,00	
TOTALE ORDINE.....			671,00	

Codice C.I.G.: B9AF043D9A

CODICE: 10.05.1 VOCE BIL.: 2780 CAP.: 8 ART.: 1

Il responsabile del servizio contestualmente dichiara:

- DICHIARA di ricorrere, per il presente acquisto, alle convenzioni **CONSIP** attive o tramite **MEPA**.
Ovvero di utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limite massimo+ per l'acquisto di beni e servizi ai sensi dell'art. 26, comma 3, L. 488/99 .
- Visto l'Art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 che alla data dell'ordine non vi sono convenzioni Consip attive o acquisti in MEPA alle quali fare riferimento per il presente acquisto.-

La fattura dovrà riportare il numero, la data ed il codice CIG e/o CUP del buono d'ordine al quale si fa riferimento.

Il pagamento della spesa avverrà entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento della fattura.

CASTELLETTO	
Impegno: N: 595 (21 N: 108 DATA: 18/12/2025)	Sub. 0
Oggetto: Ordinativo Numero 108 - 2 - Ufficio Tecnico	
Impegno: 671,00	
Ordini precedenti: 0,00 -	
Ordine presente: € 671,00 -	
Disponibilità: € 0,00	

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTO PER ACCETTAZIONE

LI _____

IL FORNITORE _____