

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 FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEL
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°. **23** in data 05/05/2026

CODICE UNIVOCO ENTE: **UFXSAP**

MARTORANA MARIANO FERRAMENTA-CASALINGHI
PIAZZA XX SETTEMBRE 1
12065 MONFORTE D'ALBA
Fax. n. _____

C.F. - MRTMRN68A08I028Z
P.I. - 02584570044 -

DESCRIZIONE	QUANT.	VAL. UNITARIO	IMP. LORDO	% IVA
FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEL	0	0,00000	0,00	0
PATRIMONIO COMUNALE. I QUADRIMESTRE 2026	1	401,57000	401,57	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
	0	0	0,00	0
	0	0	0,00	0
	0	0	0,00	0
PARZIALE.....			401,57	
IVA%.....		22		
IMPORTO IVA%.....			88,35	
IMPORTO + IVA.....			489,92	
SPESE.....			0,00	
TOTALE ORDINE.....			489,92	

Codice C.I.G.: **BB8671A9FC**

CODICE: 01.05.1 VOCE BIL.: 460 CAP.: 2 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: 277 (** N: 0 DATA:)	Sub. 0
Oggetto: FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEL	
Impegno: 489,92	
Ordini precedenti: 0,00 -	
Ordine presente: € 489,92 -	
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