

# Comune di Roddino

Via Roddino, 9 - 12050 RODDINO - Provincia di Cuneo

Tel. 0173/794133 - Fax 0173/794928

PARTITA IVA Partita IVA: 00520380049

DESTINAZIONE FORNITURA DI TELONI E KIT FISSAGGIO  
AREA TECNICA

**BUONO D'ORDINE emesso ai sensi dell' art. 50 comma 1 lett. A e B del D.Lgs. 36/2023**

ORDINE N°. **18** in data 27/05/2026

CODICE UNIVOCO ENTE: **UFR9SQ**

BANNERS  
CORSO LANGHE 37/A  
12051 ALBA  
Fax. n. \_\_\_\_\_

C.F. - VRNGMR72A17B111Y  
P.I. - 02772580045 -

DESCRIZIONE	QUANT.	VAL. UNITARIO	IMP. LORDO	% IVA
FORNITURA DI TELONI E KIT FISSAGGIO	0	0,00000	0,00	0
PER FIERA DEL TARTUFO NERO DI RODDINO	1	550,00000	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
	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.: BBD6AD040C

CODICE: 07.01.1 VOCE BIL.: 2560 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 30 dalla data di ricevimento della fattura.**

CASTELLETTO						
Impegno: N:	147	( DG N:	18	DATA:	27/05/2026 )	Sub. 0
Oggetto:	FORNITURA DI TELONI E KIT FISSAGGIO					
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. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e l'Art. 5 del Regolamento di Contabilità comunale, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER ACCETTAZIONE

LI \_\_\_\_\_

IL FORNITORE