



# Comune di Castiglione Falletto

Via Cavour n. 26 - Provincia di Cuneo

CODICE FISCALE Codice Fiscale: 00520690041

PARTITA IVA Partita IVA: 00520690041

DESTINAZIONE

FORNITURA SIM RICARICABILI PER DIPENDENTI COMUNALI

BUONO D'ORDINE emesso ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023

ORDINE N°.

75

in data

09/12/2024

**DEALER S.A.S. DI MAZZA ANDREA & C.**

VIA MAZZINI 4/A

12051 ALBA

**CODICE UNIVOCO UFFICIO**

**UF3YPA**

C.F. - 02647340047 -

P.I. - 02647340047 -

DESCRIZIONE	QUANT.	VAL. UNITARIO	IMP. LORDO	% IVA
FORNITURA SIM RICARICABILI PER DIPENDENTI COMUNALI	1	390,00000	390,00	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.....			390,00	
IVA%.....		0		
IMPORTO IVA%.....			0,00	
IMPORTO + IVA.....			390,00	
SPESE.....			0,00	
TOTALE ORDINE.....			<b>390,00</b>	

**Codice C.I.G.: B4B5682C73**

CODICE: 01.02.1

Voce Bil.:

140 Cap.:

10 Art.:

3

Il responsabile del servizio contestualmente dichiara:

Visto l'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 DICHIARA di ricorrere, per il presente acquisto, alle convenzioni CONSIP attive alla data odierna, ovvero di utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi oppure che la fornitura è stata acquistata tramite fornitore presente in MEPA al prezzo indicato o tramite convenzione con la SCR piemonte S.p.A.

Visto l'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 DICHIARA che alla data dell'ordine non vi sono convenzioni CONSIP oppure offerte MEPA/SCR alle quali fare riferimento per il presente acquisto oppure che il contratto è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006

**Il presente buono dovrà essere allegato alla fattura elettronica la quale dovrà, obbligatoriamente, riportare il numero CIG e/o CUP qualora presenti sul buono d'ordine.**

**Il pagamento della spesa avverrà entro il termine di giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura.**

CASTELLETTO

Impegno: N: 441 ( BA n°. 75 del 09/12/2024 ) Sub. N: 0

Oggetto: FORNITURA SIM RICARICABILI PER DIPENDENTI COMUNALI

Impegno: 390,00  
Ordini precedenti: 0,00 -  
Ordine presente: 390,00 -  
Disponibilità: € 0,00

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

Il Responsabile del Procedimento Finanziario

da restituire firmato per accettazione: \_\_\_\_\_