



# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

P.IVA 00631280138

## ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **25** data **12/02/2018**

Spett.le (0009744)  
ARGON s.r.l.  
VIA ROMA, 24  
23880 CASATENOVO

Email: amministrazione@argonsrl.it  
P.I.:03110950130 C.F.:03110950130

Atto amministrativo:

Responsabile di spesa: SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Responsabile di servizio: SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Vs.riferimento:

Descrizione sintetica: ORDINE TONER

Luogo di consegna: C/O PALAZZO COMUNALE - P.ZA REPUBBLICA, 7 -

Nominativo consegna :

Note di consegna: AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
4240	2018 626/0	Z1C222FB4F		TONER STAMPANTE 1320 - 2550 PAG.	N.	1,00	107,360000	0,00		107,36
1.01.08.02										
4240	2018 626/0	Z1C222FB4F		CARTUCCE OFFICEJET 8615 - COLORE	N.	3,00	33,097000	0,00		99,29
1.01.08.02										
4240	2018 626/0	Z1C222FB4F		CARTUCCIA OFFICEJET 8615 - NERO	N.	1,00	44,000000	0,00		44,00
1.01.08.02										
4240	2018 626/0	Z1C222FB4F		TONER OKI	N.	1,00	98,000000	0,00		98,00
1.01.08.02										
4240	2018 626/0	Z1C222FB4F		CARTUCCIA BROTHER	N.	1,00	37,900000	0,00		37,90
1.01.08.02										
<b>Totale</b>										<b>386,55</b>

L'ECONOMO COMUNALE  
Maria Simonetta Pirovano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZIARIO  
Paola Sala

CONDIZIONI DI FORNITURA:

1 - Le spese di trasporto, imballo, scarico, accatastamento dei materiali e la responsabilità di eventuali rotture o deterioramenti durante le sopra citate operazioni, saranno a carico della Ditta fornitrice;

2 - Consegna: c/o Palazzo Comunale - P.zza della Repubblica, 7 - tutte le mattine dalle 9.00 alle 12.30 - Chiuso Mercoledì e Sabato

3 - Pagamento: a 60gg. dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi dell'art. 4 comma 4, del D:Lgs. 9/10/2002 n. 231 e ss.mm.ii.

NON SARANNO ACCETTATE NE' LIQUIDATE FORNITURE CHE SUPERINO L'IMPORTO DEL PRESENTE ORDINE.