



# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

P.IVA 00631280138

## ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **44** data **09/05/2019**

Spett.le (0011414)

AM ANTINFORTUNISTICA SAS di Agostoni Dauro  
VIA STATALE, 34  
23888 LA VALLETTA BRIANZA

Tel.: 039/5311958 Fax: 039/5312719

Email: AMANTINFORTUNISTICASAS@PEC.IT

P.I.:03682940139 C.F.:03682940139

Atto amministrativo:

Responsabile di spesa: SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Responsabile di servizio: SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Vs.riferimento: PREVENTIVO N. 19/00147

Descrizione sintetica: ACQUISTO D.P.I.

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        |
|---------------|-------------|------------|----------|--|------|------|------------|-------|-------|---------------|
| 1060          | 2019 1010/0 | Z902857408 |          | CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE ALTE<br>CAT. S3 (N. 2 PAIA 39 - N. 1 PAIO 38) | PAIA | 3,00 | 119,000000 | 0,00  | 22,00 | 435,54        |
| 1.01.02.02    |             |            |          |  |      |      |            |       |       |               |
| 1060          | 2019 1010/0 | Z902857408 |          | STIVALI ALTI SICUREZZA (N. 39)   | PAIA | 1,00 | 16,720000  | 0,00  | 22,00 | 20,40         |
| 1.01.02.02    |             |            |          |  |      |      |            |       |       |               |
| 1060          | 2019 1010/0 | Z902857408 |          | GILET ALTA VISIBILITA' ARANCIO   | N.   | 3,00 | 4,100000   | 0,00  | 22,00 | 15,01         |
| 1.01.02.02    |             |            |          |  |      |      |            |       |       |               |
| 1060          | 2019 1010/0 | Z902857408 |          | ELMETTO DA CANTIERE  | N.   | 3,00 | 5,330000   | 0,00  | 22,00 | 19,51         |
| 1.01.02.02    |             |            |          |  |      |      |            |       |       |               |
| <b>Totale</b> |             |            |          |  |      |      |            |       |       | <b>490,46</b> |

L'ECONOMO COMUNALE  
Maria Simonetta Pirovano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZ.  
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.

IL FORNITORE DOVRA' SEMPRE CITARE SULLA FATTURA IL NUMERO E LA DATA DEL PRESENTE ORDINE NONCHE'

IL NUMERO DI CIG