



# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

P.IVA 00631280138

## ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **10** data **17/02/2022**

Spett.le (0009744)

ARGON s.r.l.  
VIA DANTE ALIGHIERI, 2  
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: ACQUISTO 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     | 2022 668/0 | Z1A3540A16 |          | ACQUISTO TONER |      | 1,00 | 41,700000 | 0,00  | 22,00 | 50,87  |

1.01.08.02

|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| <b>Totale</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>50,87</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|

L'ECONOMO COMUNALE  
Maria Simonetta Pirovano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Paola Sala

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. e norme collegate

### 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.