



COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

P.IVA 00631280138

ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **22** data **16/06/2023**

Spett.le (0010154)

GESINT SRL
VIA DELLA TRIREMI, 45
00100 ROMA

Tel.: 040/4528209 Fax: 040/4529497

P.I.:06711271004 C.F.:06711271004

Atto amministrativo:

Responsabile di spesa: SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Responsabile di servizio: SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Vs.riferimento: PREVENTIVO N. 2303787

Descrizione sintetica: ACQUISTO SOFTWARE DUP

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 |
|----------|-------------|------------|----------|--------------|------|------|------------|-------|-------|--------|
| 13845 | 2023 1072/0 | ZB03B8FE7E | | SOFTWARE DUP | | 1,00 | 422,000000 | 0,00 | 22,00 | 514,84 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| Totale | | | | | | | | | | 514,84 |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

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.