

**COMUNE DI CAGLIARI**

Servizio Provveditorato, Economato, Autoparco
Viale Trieste n. 141 - 09123 Cagliari
Tel. 0706776972-
0706776027
P. Iva 00147990923

ORDINE N. 205

del 12/10/2021

Spett.le DINA PROFESSIONAL (106387)
VIA SOLDATO MANNINO N. 56
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA CT
CF: 04566840874

OGGETTO: Fornitura di n. 4 fasciatoi a muro ad uso pubblico per installazione presso alcuni bagni pubblici in edifici comunali

Con la presente si trasmette ordinativo per quanto sotto specificato:

La seguente spesa di Euro 819,84 è impegnata con atto: Determina Impegno n. 6819 / 2021 del 11/10/2021

Capitolo: 511592 ACQUISTO BENI MOBILI (FIN TARSU A.P. 62010)
Impegno: 2021.9592 FORNITURA N. 4 FASCIATOI A MURO DA INSTALLARE PRESSO ALCUNI BAGNI SITI IN STABILI COMUNALI
CIG: Z0433545EF *CUP:*
CDC:

Riga	UM	Quantità	Articolo	Prezzo	Sconto	Importo	%IVA
1	NUMERO	4,000	Fasciatoio a muro per uso pubblico da installare nel bagno pubblico degli stabili comunali	168,00000	0,00%	672,00000	22,00

Totale ordinato: Euro 819,84

Consegna: 26/10/2021 presso VIA AMPERE, 6
Note consegna: Consegna presso magazzini comunali ex mattatoio via Po - contattare il responsabile di magazzino Sig. Cosimo De Marco tel. 3663436270
Richiedente: UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI
Pagamento: Bonifico
Regime fatt.: Split payment
Ufficio IPA: GNJ6VS
Operatore: ARGIOLAS MAURO
Note:

*Per ricevuta e attestazione di regolare esecuzione
(qualità, quantità e tempi dell'esecuzione)*

Il Dirigente/L'Economista

timbro e firma

firma

A fornitura o servizio eseguito, la relativa fattura dovrà essere trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) al codice ufficio destinatario GNJ6VS. La stessa dovrà riportare il codice identificativo gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo, il numero del presente ordinativo, gli estremi dell'impegno di spesa e il conto dedicato alle commesse pubbliche sul quale l'amministrazione dovrà disporre l'accredito del pagamento.