



**Sistema di Gestione per la Qualità**  
**ORDINE**

MODULO

SPU-MOD:74/3

Rev. A1 DEL 15/11/2021

Spett.le A.C GROUP DI CARBONE ANDREA  
VIA DELLE CALABRIE 47/B  
84131 SALERNO SA  
IT05983200659

Email:

**ORDINE n.** 22    000781 **del** 07/12/2022 **Pagina** 1  
**RUP** Luca Oliva    **C.C.** 1004/A6  
**C.I.G.** Z4438FDD8B  
**Richiesta protocollo interno**    SAP-15031 del 30/11/2022  
**Servizio Richiesta ufficio gare ed operatore economico**  
**Comparazione prezzi**    SI     NO   
**Verbale Comparazione**    SI     NO   
**Rif. Vs. offerta**  
**Determina a contrarre (per gli ordini di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00)**  
  
Manutenzione  
  
**Smart C.I.G. Z4438FDD8B**  
**Impegno di Spesa Manutenzione**

**Condizioni di fornitura:**

**Data e Luogo di consegna**

VIA TIBERIO CLAUDIO FELICE, 18 bis

**Condizioni contrattuali:**

**Come da vostra richiesta Ufficio gare prot. e/o come da vostra offerta prot.**

**Formalizzazione**

**contratto -art.32 comma 14 Codice Appalti a mezzo scambio pec del presente ordine e della relativa accettazione**

**Oppure**

**-scrittura privata**

**Termini di pagamento:**

BONIFICO 30 GG DF

POS.	CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	I.V.A.
1	Cavo di connessione	N.	1	180,0000		180,0000	22
2	Spinotto batteria	N.	1	40,0000		40,0000	22
3	Manodopera	N.	1	30,0000		30,0000	22
4	Presa cavo soffiatore	N.	1	40,0000		40,0000	22
5	Cavo di connessione	N.	1	180,0000		180,0000	22
6	Carcassa soffiatore	N.	1	80,0000		80,0000	22
7	Manodopera	N.	1	60,0000		60,0000	22

**Totale Fornit/Servizio (Split Payment)**

**610,00**

Annotazioni

Richiedente

L'Amministratore Unico

Per Accettazione

