



**Sistema di Gestione per la Qualità
ORDINE**

MODULO

SPU-MOD:74/3

Rev. A1 DEL 15/11/2021

Spett.le NOLA FERRAMENTA SRL

Via Provinciale Km 2

84036 SALA CONSILINA SA

IT04544530654

Email: commerciale@nolaforiture.it

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 FM

ORDINE n. 23 000313 **del** 20/05/2023 **Pagina** 1
RUP Luca Oliva **C.C.** 4100
C.I.G. 9583908B11
Richiesta protocollo interno
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)

 AU 10527 DEL 02/01/2023

Impegno di Spesa ORDINARIO

POS.	CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	I.V.A.
1	DOPPIO METRO BIANCO/GIALLO	N.	1	2,8688		2,8700	22
2	LAME CUTTER	N.	1	21,9900	46,00	11,8700	22
3	BOBINA FILM ESTENSIBILE	N.	6	13,0000	50+15	33,1500	22

Totale Fornit/Servizio (Split Payment)

47,89

Annotazioni DDT 2460 DEL 20/05/2023
 RITIRA IL SIG.GRAVINA MASSIMO

Richiedente

L'Amministratore Unico

Per Accettazione

