

Lavori

Servizio / Acquisto

Data richiesta **08/03/2024**

Richiesta da **Domenico Mauro**

Settore / Ufficio / Reparto / Unità Aziendale **MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE**

Destinatario richiesta Uff. Acq. Uff. Cont. e Pag. Dir. / Resp. Resp. Ver. Reg. Cont.

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario*(€)	Totale (€)
DAB RICAMBIO SZ 2 CENTRALINA GESTIONE ALTERNANZA MOTORI	1	€ 139,35	€ 139,35
I.V.A. esclusa (Split Payment)			
TOT			€ 139,35


Codice COI **Sollevamento Cerreta alto Omignano**

Fornitore consigliato **DECOTERM**

Data inizio lavoro/servizio _____

Documentazione di supporto fornita **OFFERTA RIVENDITORE**

(Computo / Preventivo)

Firma richiedente **Domenico Mauro MAD 67** 

Richiesta respinta

Richiesta accolta

Motivo rigetto _____

RUP / eventuale Dir. Es. - Lav. _____

CIG 

Firma Dirigente/Responsabile Settore _____

(per autorizzazione)

Firma Direttore Generale _____

(per l'autorizzazione su importi del valore fino a € 20.000,00 ove necessario)

da sottoporre ad approvazione CDA (oltre 20 mila euro)

Pot. num. _____

Data _____

Fornitore scelto _____

Importo contabilizzato _____

Procedura scelta contraente _____

Firma Direttore Esecuzione / Responsabile _____

(a seguito dell'esecuzione di controlli di natura tecnico / operativa e amministrativa)

riservato richiedente

riservato settore responsabile

riservato

UA



di MONTILLO S. & C. TERMOIDRAULICA

S.S.18 C/da Corticelle 84050 LUSTRA (SA)

REA 201878 R.I.SA 154859 P.I. e C.F.01990670653

TEL/FAX: 0974/839055 TEL: 0974/270888

email: decoterm@libero.it

www.decoterm.com

Cliente PREVENTIVO
LUOGO
Luogo di consegna CONSAC SPA
LUOGO

PREVENTIVO CLIENTE Numero 84 del 07/03/24 Pag. 1

Cod. cliente 110301.50	Partita Iva PREVENTIVO	Codice Fiscale PREVENTIVO	Modalità di Pagamento CONTANTI ALLA CONSEGNA	Banca d'appoggio
---------------------------	---------------------------	------------------------------	---	------------------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	sconto	Importo	Iva
DE	DAB RICAMBIO SZ2	HP	1	139,3500		139,35	22

				Totale Imponibile 139,35	Totale Documento 170,01
				Totale Iva 30,66	

Trasporto a mezzo	Causale del trasporto Vendita	Inizio del trasporto (data e ora) 07/03/24 15.08	Firma del Vettore
-------------------	----------------------------------	---	-------------------

Vettori	Indirizzo	Data e ora del ritiro	Firma del conducente
---------	-----------	-----------------------	----------------------

Aspetto esteriore dei beni A Vista	Numero colli	Porto PORTO FRANCO
---------------------------------------	--------------	-----------------------

Annotazioni	Firma destinatario
-------------	--------------------