



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO TECNICO

Buono N. 22

Data 12/03/2013

ALLA SPETT. DITTA GUADALUPI ALESSANDRO

CIG: ZAF09FH4E6

BRINDISI

In relazione alla Delibera di G.P./Determina Dirigenziale n° 1183, in data 21.06.2012, esecutiva ad ogni effetto di legge, viene richiesta, a codesta spett. ditta, la fornitura di quanto al seguente prospetto:

Num. d'ord.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	
	AUTOMESSA PROV. LO				
1	STUCCO RAPIDO ML. 500	02	3,72	7,44	
2	" X FERRO RATAI. 4L. 750	01	6,20	6,20	
3	DILUENTE SINTETICO	05	2,67	12,35	
4	CARTA VETRO TELATA GR. GROSSA MT.	10	1,65	16,50	
5	" " NORMALE GR. MEDIA MT.	10	1,35	13,50	
6	SPATOLA C/MANICO	05	1,80	9,00	
7	PENNELLESSE MIS. 50	04	1,94	7,78	
8	ROLLINO GR. 5/10	04	1,65	6,62	
9	SMALTO SINT. COLOR VERDE LT. 0,75	0,2	9,50	1,90	
Segue					
Copia per il fornitore			Somma €		
			I.V.A. <u>21</u> % €		
			TOTALE €		

In relazione al dispositivo dell'art. 191, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si comunica che, per detta somma, è stato assunto impegno contabile n. 1305/11 sull'intervento / capitolo del bilancio di previsione dell'esercizio 340163.

Si avverte che, ai sensi della norma soprarichiamata, alla fattura, da emettere a lavoro/fornitura, regolarmente eseguito e accertato, dovrà essere allegato il Buono d'ordine.

IL TECNICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO TECNICO

Buono N. 22

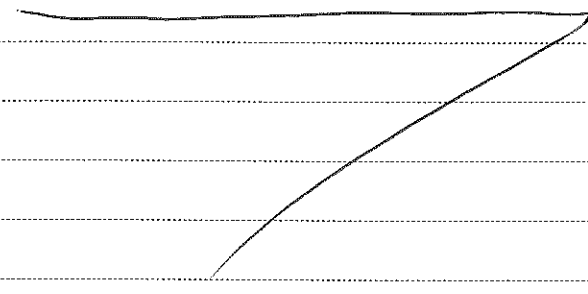
Data 12/03/2013

ALLA SPETT. DITTA GUADALUPI RICCARDO

CIC: 247097426

BRINDISI

In relazione alla ~~Delibera~~ di G.P./Determina Dirigenziale n. 223, in data 21.06.2012, esecutiva ad ogni effetto di legge, viene richiesta, a codesta spett. ditta, la fornitura di quanto al seguente prospetto:

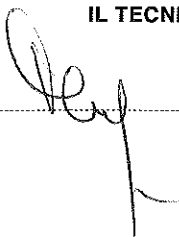
Num. d'ord.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	
	AUTOMESSA PROV. LE				
10	SMALTO SING. COLORE AVANZO C.D. 2,5	01	32,50	32,50	
11	" " " " MARROSE C.D. 2,5	04	32,50	130,00	
12	SILICONE VERNICIABILE BIANCO	05	1,50	7,50	
					
Sommano €				268,39	
I.V.A. <u>21</u> % €				56,36	
TOTALE €				324,75	

Copia per il fornitore

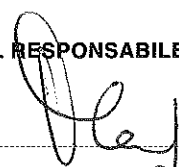
In relazione al dispositivo dell'art. 191, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si comunica che, per detta somma, è stato assunto impegno contabile n. 1305/11 sull'intervento / capitolo del bilancio di previsione dell'esercizio 340/63.

Si avverte che, ai sensi della norma soprarichiamata, alla fattura, da emettere a lavoro/fornitura, regolarmente eseguito e accertato, dovrà essere allegato il Buono d'ordine.

IL TECNICO



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





IL DIRIGENTE

