

ORDINE: 2023/440 del: 16/03/2023

IPA: XKFOF5 - SERVIZIO ECONOMATOE FORNITURA BENI	Prot. N. 2180/2023	REHA GROUP SRL
PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1 10122 TORINO TO Partita IVA: 00514490010		VIA EMANUELE CARNEVALE 75 00173 ROMA RM 267363

SI DA' ORDINE DI QUANTO SEGUE ALLE CONDIZIONI INDICATE:
Destinatario: EN 100614 PROGETTO INTEGRAZIONE SCUOLA OBBLIGO VIA GIOVANNI ANTONIO BAZZI 4 10152 TORINO (TO)
Tipo ordine: NORMALI Tipo gara: AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione numero: 01161 / 2023

Oggetto di spesa	U.d.M.	Qta'	%sc1	%sc2	%iva	Prezzo	Totale riga
100 71 0 0					22,00		303,00
ATTREZZATURE PER DISABILI							
Affidamento Ordine Diretto per batterie e caricabatterie Indirizzo di consegna : via Bazzi 4 ; 10152 Torino Referente : Sig.ra Susanna Cavagnero 011-01126305 o 335-6467016 Fornitura richiesta : N. 4 Batterie per sollevatore Dewert . Note: N. 2 Caricabatterie per sollevatore Dewert Dati da citare in fattura : Ordine n. 2023/440 Determina n. 2023/1161 Rmse n. 27/2023 Cig Z753A21131- coordinate bancarie - scissione dei pagamenti							

GLI ESTREMI DEL PRESENTE ORDINE DOVRANNO ESSERE CITATI IN FATTURA AI SENSI DI LEGGE PENA L'IMPOSSIBILITA' DI DARE CORSO AL PAGAMENTO

L'ORDINATORE SABINA MARIA GIULIANOTTI	IL DIRETTORE / IL DIRIGENTE	SCONTO:	
		IMPONIBILE:	248,36
		IVA:	54,64
		TOTALE ORDINE:	303,00