

# SERVIZIO FINANZIARIO

Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
e-mail: servizio.finanziario@comunita.altavalsugana.tn.it

BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI

NUMERO 1 DD. 10/02/2022

Spettabile Ditta

MOAR SRL  
VIA MACCANI, 159  
38121 TRENTO  
PART. I.V.A. E C.F.: 01827230226

## Oggetto: conferma d'ordine.

Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta di voler fornire il seguente materiale e/o prestazione di servizio, dando atto che l'impegno di spesa è stato assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1780 dd. 21 dicembre 2021, in attuazione del Decreto del Commissario n. 106 dd. 10 dicembre 2021.

DESCRIZIONE	PREZZO	Q.TA'	TOTALE
CARTA A/4 BIANCA	€ 2,55	145	€ 369,75
CARTA A/4 RICICLATA	€ 2,55	145	€ 369,75
CARTA A/3 BIANCA	€ 5,85	10	€ 58,50
IPA: UF2S6M			
CIG: ZE33528030			
TOTALE			€ 798,00
I.V.A. - 22%			€ 175,56
<u>TOTALE</u>			€ 973,56

*Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di acquisizione della fattura (o del documento equivalente) al protocollo dell'Ente, salve giustificate contestazioni. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.*

*Il presente atto è pubblicato sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".*

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- dott.ssa Luisa Pedrinoli -

# SERVIZIO FINANZIARIO

Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
e-mail: servizio.finanziario@comunita.altavalsugana.tn.it

BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI

NUMERO 2 DD. 15/03/2022

Spettabile Ditta TROST SRL  
VIA TAVAGNACCO, 83  
33100 UDINE  
PART. I.V.A. E C.F.: 01348470301

## Oggetto: conferma d'ordine.

Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta di voler fornire il seguente materiale e/o prestazione di servizio, dando atto che l'impegno di spesa è stato assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1780 dd. 21 dicembre 2021, in attuazione del Decreto del Commissario n. 106 dd. 10 dicembre 2021.

DESCRIZIONE	PREZZO	Q.TA'	TOTALE
PORTAPROGETTI CON BOTTONE 15 CM ROSSO	€ 1,81	25	€ 45,25
PORTAPROGETTI CON BOTTONE 12 CM ROSSO	€ 1,68	25	€ 42,00
EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO VERDE	€ 0,49	36	€ 17,64
EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO AZZURRO	€ 0,49	36	€ 17,64
CORRETTORE A NASTRO PRITT ROLLER MINI	€ 1,26	10	€ 12,60
FOGLIETTI POST IT MEDI	€ 19,72	5	€ 98,60
FOGLIETTI POST IT ASSORTITI	€ 11,73	5	€ 58,65
FOGLIETTI POST IT PICCOLI	€ 7,30	5	€ 36,50
COLLA PRITT 43 G	€ 1,90	12	€ 22,80
COLLA PRITT 22 G	€ 1,39	12	€ 16,68
CUCITRICE A PINZA ZENITH 548/E	€ 19,58	10	€ 195,80
CORRETTORE A PENNA	€ 0,49	10	€ 4,90
CUCITRICE A PINZA RAPID K1	€ 24,88	5	€ 124,40
PUNTI METALLICI ZENITH 130/E	€ 0,84	130	€ 109,20
PUNTI METALLICI RAPID 24/6	€ 0,34	30	€ 10,20
IPA: UF2S6M			
CIG: ZB6359B60C			€ -
TOTALE			€ 812,86
I.V.A. - 22%			€ 178,83
TOTALE			€ 991,69

Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di acquisizione della fattura (o del documento equivalente) al protocollo dell'Ente, salve giustificate contestazioni. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.

Il presente atto è pubblicato sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- dott.ssa Luisa Pedrinolli -

# SERVIZIO FINANZIARIO

Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
e-mail: servizio.finanziario@comunita.altavalsugana.tn.it

BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI

NUMERO

3

DD.

16/03/2022

Spettabile Ditta

ANESI FLAVIO SRL  
VIA PASCOLI, 9  
38057 PERGINE VALSUGANA (TN)  
PART. I.V.A. E C.F.: 02402810226

**Oggetto: conferma d'ordine.**

Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta di voler fornire il seguente materiale e/o prestazione di servizio, dando atto che l'impegno di spesa è stato assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1780 dd. 21 dicembre 2021, in attuazione del Decreto del Commissario n. 106 dd. 10 dicembre 2021.

DESCRIZIONE	PREZZO	Q.TA'	TOTALE
TIMBRO SOLO GOMMA 1 RIGA PER COLOP 40	€ 4,50	1	€ 4,50
DYMO CARTUCCIA NASTRO 5000/4500/1000/2000-4501	€ 12,50	1	€ 12,50
TIMBRO SOLO GOMMA 3 RIGHE PER COLOP 40	€ 7,40	1	€ 7,40
TIMBRO SOLO GOMMA 2 RIGHE PER COLOP 40	€ 5,90	1	€ 5,90
TIMBRI TRODAT AUTOINCH	€ 59,00	1	€ 59,00
TIMBRI COLOP TAMPONE RICAMBIO L40	€ 3,90	4	€ 15,60
BLISTER DA 2 TAMPONI 6/56	€ 12,00	1	€ 12,00
PORTARIVISTE IN RETE METALLICA	€ 10,70	8	€ 85,60
IPA: UF2S6M			
CIG: Z17359E36F			€ -
TOTALE			€ 202,50
I.V.A. - 22%			€ 44,55
<u>TOTALE</u>			<u>€ 247,05</u>

*Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di acquisizione della fattura (o del documento equivalente) al protocollo dell'Ente, salve giustificate contestazioni. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.*

*Il presente atto è pubblicato sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".*

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- dott.ssa Luisa Pedrinoli -

## SERVIZIO FINANZIARIO

Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
e-mail: servizio.finanziario@comunita.altavalsugana.tn.it

BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI

NUMERO 4 DD. 13/04/2022

Spettabile Ditta

S.I.E. Spa  
VIA MISSIONE AFRICANE, 17  
38121 TRENTO - TN  
P. I.V.A.: 01568000226 C.F. 07529070158

### Oggetto: conferma d'ordine.

Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta di voler fornire il seguente materiale e/o prestazione di servizio, dando atto che l'impegno di spesa è stato assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1780 dd. 21 dicembre 2021, in attuazione del Decreto del Commissario n. 106 dd. 10 dicembre 2021.

DESCRIZIONE	PREZZO	Q.TA'	TOTALE
ABBONAMENTO DIGITALE			€ -
QUOTIDIANO L'ADIGE - 2 UTENZE	€ 192,21	2	€ 384,42
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
IPA: UF2S6M			
CIG: Z8C35FFC80			€ -
TOTALE			€ 384,42
I.V.A. - 4%			€ 15,38
<b>TOTALE</b>			<b>€ 399,80</b>

*Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di acquisizione della fattura (o del documento equivalente) al protocollo dell'Ente, salve giustificate contestazioni. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.*

*Il presente atto è pubblicato sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".*

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- dott.ssa Luisa Pedrinoli -

.....

## SERVIZIO FINANZIARIO

Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
e-mail: servizio.finanziario@comunita.altavalsugana.tn.it

### BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI

NUMERO 5 DD. 14/04/2022

Spettabile Ditta

GRAFICA PASQUALI SNC  
VIA DELLA MARELA, 9  
38040 FORNACE TN  
PART. I.V.A. E C.F.01476250228

#### Oggetto: conferma d'ordine.

Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta di voler fornire il seguente materiale e/o prestazione di servizio, dando atto che l'impegno di spesa è stato assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1780 dd. 21 dicembre 2021, in attuazione del Decreto del Commissario n. 106 dd. 10 dicembre 2021.

DESCRIZIONE	PREZZO	Q.TA'	TOTALE
CARTELLINE SENZA LEMBI COLORE ROSSO 34,5 X 24,5 PER CPC	€ 0,88	500	€ 440,00
CARTELLINE SENZA LEMBI COLORE ARANCIONE 34,5 X 24,5 CPC	€ 1,30	200	€ 260,00
IPA: UF2S6M			
CIG: Z643605AA1			€ -
TOTALE			€ 700,00
I.V.A. - 22%			€ 154,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 854,00</b>

*Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di acquisizione della fattura (o del documento equivalente) al protocollo dell'Ente, salve giustificate contestazioni. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.*

*Il presente atto è pubblicato sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".*

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- dott.ssa Luisa Pedrinoli -

.....

## SERVIZIO FINANZIARIO

Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
e-mail: servizio.finanziario@comunita.altavalsugana.tn.it

BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI

NUMERO

6

DD.

14/04/2022

Spettabile Ditta

ANESI FLAVIO SRL  
VIA PASCOLI, 9  
38057 PERGINE VALSUGANA (TN)  
PART. I.V.A. E C.F.: 02402810226

**Oggetto: conferma d'ordine.**

Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta di voler fornire il seguente materiale e/o prestazione di servizio, dando atto che l'impegno di spesa è stato assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1780 dd. 21 dicembre 2021, in attuazione del Decreto del Commissario n. 106 dd. 10 dicembre 2021.

DESCRIZIONE	PREZZO	Q.TA'	TOTALE
CARTA RICICLATA A4 80 GR.	€ 3,20	150	€ 480,00
DYMO CARTUCCIA NASTRO 5000/4500/1000/2000-4501	€ 12,50	5	€ 62,50
IPA: UF2S6M			
CIG: Z463606B0E			€ -
TOTALE			€ 542,50
I.V.A. - 22%			€ 119,35
<b>TOTALE</b>			<b>€ 661,85</b>

*Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di acquisizione della fattura (o del documento equivalente) al protocollo dell'Ente, salve giustificate contestazioni. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.*

*Il presente atto è pubblicato sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".*

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- dott.ssa Luisa Pedrinoli -

.....



## SERVIZIO FINANZIARIO

Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
e-mail: servizio.finanziario@comunita.altavalsugana.tn.it

BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI

NUMERO 7 DD. 24/05/2022

**Spettabile Ditta** MOAR SRL  
VIA MACCANI, 159  
38121 TRENTO  
PART. I.V.A. E C.F.: 01827230226

### **Oggetto: conferma d'ordine.**

Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta di voler fornire il seguente materiale e/o prestazione di servizio, dando atto che l'impegno di spesa è stato assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1780 dd. 21 dicembre 2021, in attuazione del Decreto del Commissario n. 106 dd. 10 dicembre 2021.

DESCRIZIONE	PREZZO	Q.TA'	TOTALE
CARTA A/4 BIANCA	€ 3,40	100	€ 340,00
CARTA A/4 RICICLATA	€ 3,45	95	€ 327,75
CARTA A/3 BIANCA	€ 6,90	20	€ 138,00
IPA: UF2S6M			
CIG: Z1036892A0			
TOTALE			€ 805,75
I.V.A. - 22%			€ 177,27
<b>TOTALE</b>			<b>€ 983,02</b>

*Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di acquisizione della fattura (o del documento equivalente) al protocollo dell'Ente, salve giustificate contestazioni. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.*

*Il presente atto è pubblicato sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".*

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- dott.ssa Luisa Pedrinoli -

.....

## SERVIZIO FINANZIARIO

Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
e-mail: servizio.finanziario@comunita.altavalsugana.tn.it

BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI

NUMERO 8 DD. 13/06/2022

**Spettabile Ditta** LEONARDELLI S.R.L.  
VIALE DANTE, 101  
38057 PERGINE VALSUGANA (TN)  
partita IVA 01384780225

### **Oggetto: conferma d'ordine.**

Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta di voler fornire il seguente materiale e/o prestazione di servizio, dando atto che l'impegno di spesa è stato assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1780 dd. 21 dicembre 2021, in attuazione del Decreto del Commissario n. 106 dd. 10 dicembre 2021.

DESCRIZIONE	PREZZO	Q.TA'	TOTALE
SPINA DISPLAYPORT SU SPINA HDMI 2M	€ 16,39	5	€ 81,95
ADATTATORE DVID MASCHIO A HDMI FEMMINA	€ 10,57	5	€ 52,85
ADAPTER SPINA DISPLAY PORT - PRESA VGA 15PIN	€ 16,31	5	€ 81,55
Sulla fattura riportare il codice CIG sottoriportato, il riferimento alla determinazione (n. 1780 dd. 21 dicembre 2021) e il riferimento al buono d'ordine (n. 8 dd. 13 giugno 2022)			
IPA: UF2S6M			
CIG: Z5836C5D16			€ -
TOTALE			€ 216,35
IVA AL 22%			€ 47,60
<b>TOTALE</b>			<b>€ 263,95</b>

*Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di acquisizione della fattura (o del documento equivalente) al protocollo dell'Ente, salve giustificate contestazioni. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.*

*Il presente atto è pubblicato sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".*

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- dott.ssa Luisa Pedrinolli -



## SERVIZIO FINANZIARIO

Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
e-mail: servizio.finanziario@comunita.altavalsugana.tn.it

BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI

NUMERO

9

13/06/2022

Spettabile Ditta

MAGGIOLI SPA  
VIA DEL CARPINO, 8  
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA - RN  
P. I.V.A. 02066400405 C.F.06188330150

**Oggetto: conferma d'ordine.**

Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta di voler fornire il seguente materiale e/o prestazione di servizio, dando atto che l'impegno di spesa è stato assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1780 dd. 21 dicembre 2021, in attuazione del Decreto del Commissario n. 106 dd. 10 dicembre 2021.

DESCRIZIONE	PREZZO	Q.TA'	TOTALE
Quecchia Prontuario operativo 2022 per ufficio ragioniera degli enti locali	€ 89,00	1	€ 89,00
Spese di imballo e di trasporto	€ 7,20	1	€ 7,20
IPA: UF2S6M			
CIG: Z5936BF377			€ -
TOTALE			€ 96,20
NON IMP. ART. 74			€ -
<u>TOTALE</u>			€ 96,20

*Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di acquisizione della fattura (o del documento equivalente) al protocollo dell'Ente, salve giustificate contestazioni. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.*

*Il presente atto è pubblicato sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".*

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- dott.ssa Luisa Pedrinoli -

Imp. n. 1316

asp. 1240 art 2

# SERVIZIO FINANZIARIO

Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
e-mail: servizio.finanziario@comunita.altavalsugana.tn.it

BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI

NUMERO 10 DD. 14/06/2022

Spettabile Ditta TECNOITALIA s.r.l.  
Via Brigata Acqui, 8/10  
38122 Trento  
PART. I.V.A. E C.F.: 01308770229

## Oggetto: conferma d'ordine.

Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta di voler fornire il seguente materiale e/o prestazione di servizio, dando atto che l'impegno di spesa è stato assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1780 dd. 21 dicembre 2021, in attuazione del Decreto del Commissario n. 106 dd. 10 dicembre 2021.

DESCRIZIONE	PREZZO	Q.TA'	TOTALE
Penna roller Jetstream blu	€ 2,42	24	€ 58,08
Penna roller Jetstream nero	€ 2,42	24	€ 58,08
Penna roller Jetstream rosso	€ 2,42	24	€ 58,08
Faldoni lacci occhiellati dorso 15 cm	€ 0,92	200	€ 184,00
Faldoni lacci occhiellati dorso 18 cm	€ 0,99	200	€ 198,00
Portaprogetti bottone dorso 6 cm	€ 1,64	20	€ 32,80
Portaprogetti bottone dorso 10 cm	€ 1,97	20	€ 39,40
Matita grafite Staedler Noris HB	€ 0,35	48	€ 16,80
Tratto Pen nero	€ 0,66	12	€ 7,92
Tratto Pen rosso	€ 0,66	12	€ 7,92
Pannello in sughero cornice 90x120 cm	€ 44,93	1	€ 44,93
Pannello in sughero cornice 90x60 cm	€ 22,04	1	€ 22,04
Pouches A3	€ 21,60	1	€ 21,60
Pouches A4	€ 10,50	2	€ 21,00
Gomma bianca	€ 0,26	20	€ 5,20
Penna a sfera BIC colore nero 50 pz	€ 8,89	1	€ 8,89
Cartella 3 lembi con elastico blu	€ 1,82	6	€ 10,92
Cartella 3 lembi con elastico rosso	€ 1,82	6	€ 10,92
Cartella 3 lembi con elastico giallo	€ 1,82	6	€ 10,92
IPA: UF2S6M			
CIG: ZB236CA854			
TOTALE			€ 817,50
I.V.A. - 22%			€ 179,85
<b>TOTALE</b>			<b>€ 997,35</b>

*Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di acquisizione della fattura (o del documento equivalente) al protocollo dell'Ente, salve giustificate contestazioni. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.*

*Il presente atto è pubblicato sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".*

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
dott.ssa Luisa Pedrinoli



## SERVIZIO FINANZIARIO

Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
e-mail: servizio.finanziario@comunita.altavalsugana.tn.it

BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI

NUMERO 11 DD. 14/06/2022

Spettabile Ditta ANESI FLAVIO SRL  
VIA PASCOLI, 9  
38057 PERGINE VALSUGANA (TN)  
PART. I.V.A. E C.F.: 02402810226

### Oggetto: conferma d'ordine.

Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta di voler fornire il seguente materiale e/o prestazione di servizio, dando atto che l'impegno di spesa è stato assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1780 dd. 21 dicembre 2021, in attuazione del Decreto del Commissario n. 106 dd. 10 dicembre 2021.

DESCRIZIONE	PREZZO	Q.TA'	TOTALE
TIMBRO FISSO 2 RIGHE	€ 5,90	1	€ 5,90
TIMBRO FISSO 4 RIGHE	€ 8,50	1	€ 8,50
TIMBRO FISSO 6 RIGHE	€ 9,70	1	€ 9,70
TAMPONE PER TIMBRO COLOP 45	€ 5,50	1	€ 5,50
TAMPONE PER TIMBRO TRODAT 4911	€ 4,00	1	€ 4,00
CARTUCCIA HP DJ T1500 GIALLO	€ 76,00	1	€ 76,00
TAMPONI PER TIMBRI TRODAT 5460	€ 6,00	1	€ 6,00
PENNARELLO OHP FINE STABILO	€ 3,15	2	€ 6,30
FORBICE 21 CM MANICO PLASTICA	€ 1,95	3	€ 5,85
IPA: UF2S6M			
CIG: ZE736CB1B6			€ -
TOTALE			€ 127,75
I.V.A. - 22%			€ 28,11
<b>TOTALE</b>			<b>€ 155,86</b>

*Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di acquisizione della fattura (o del documento equivalente) al protocollo dell'Ente, salve giustificate contestazioni. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.*

*Il presente atto è pubblicato sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".*

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- dott.ssa Luisa Pedrinoli