

Cod. Fornitore:	HKNY6PK2	Spett.le:	<b>La San Giorgio Di Nonnis Assunta</b> Via Giardini 36 09010 Decimoputzu
Tipo Documento:	ORDINE D'ACQUISTO		
Data:	06/03/2024		
N° documento	0195/03		
Nostro riferimento	Edilizia Ist. Giua via Montecassino CMC		
<b>da specificare in fattura:</b>			

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
-	<i>Trasloco di arredi scolastici e attrezzature da laboratori di chimica da dismettere siti al piano 1 ala nord e piano terra ala nord. Ist. Giua via Montecassino Cagliari</i>			3.450,00

**Vs. offerta del 05/03/2024 via mail** - codice univoco: SUBM70N

Documento firmato da: Mura Ernesto

Timbro e Firma:

Tot. IVA esclusa €: **3.450,00**

Aliquota 22%

Tot. Dovuto €:

Note:

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti dalla Proservice SpA. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di tali dati (Proservice SpA) ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

 <b>ProService s.p.A.</b> Società a controllo pubblico Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Procedure e istruzioni del SGA	
	<b>Settore Amministrativo</b> Ufficio Acquisti	  
web: www.proservicespa.com - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

<b>MODULO DETERMINA D'ACQUISTO</b>		< 5.000 €	x
Data e n° fattura/DDT:		> 5.000 €	
N° ordine:	0195/03	data determina:	06/03/2024
Fornitore:	La San Giorgio di Nonnis Assunta		
Importo determina:	€ 3.450,00	CIG:	<b>000000000</b>
Importi di pagamento:	data pagamento:		

Tipologia acquisto:		<b>Servizio</b>
Descrizione bene/servizio:	<i>Trasloco di arredi scolastici e attrezzature da laboratorio</i>	
Destinazione:	Edilizia Ist. Giua via Montecassino CMC	
Convenzione e/o Contratto:		<b>NO</b>

Centro di costo:	A	B	<b>C</b>	D	E	F	G
------------------	---	---	----------	---	---	---	---



A = Spese Generali, B = Verde e Guardiania, C = Manutentivo, D = Viabilità, E = Uscierato e Servizi Generali, F = Impianti, G = Antinsetti

Artt. 49,50 D.lgs 36/2023 Reg. int. Rev 06 - 2020	<b>Affido diretto</b>	Proced. negoziata	Trattativa diretta/RDO	Avviso Pubblico/Altro
Procedura d'acquisto:	x			

Fornitore iscritto all'albo dei fornitori qualificati:	<b>SI</b>
--	-----------

Acquisto MePa:	<b>NO</b>
----------------	-----------

Descrizione, allegati, preventivi:	
------------------------------------	--

Autorizzazione della Direzione alla spesa:	Firma del responsabile del procedimento:
	

Istruttore del procedimento:	Mereu Nicola
------------------------------	--------------