

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
PROVINCIA DI RIMINI
VIA REPUBBLICA, 140 - 47843 MISANO ADRIATICO (RN)
C.F. 00391260403 - P.IVA.00391260403

BUONO D'ORDINE NR. 000025(*) DEL 05/03/2025 ()**

(Art.191 Comma 1 D.Lgs 18/08/2000 n° 267)

(2025/13/STA - SERVIZI TECNICI AMBIENTALI)

Spett.le

OFFICINA BARILARI LAMBERTO - TREBBI ANTONIO & C.
S.N.C.

VIA DON DOMENICO MASI , 34

47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)

ITALIA

C.F. 00717920409 P.IVA 00717920409

Email: offbarilarietrebbi@libero.it

Con il presente si ordina la fornitura per conto di questo ente dei seguenti prodotti/servizi :

Prog.	Q.tà	Cod. Articolo	Descrizione	Luogo	P.zzo Unitario	Importo
1	1,0000		TIRANTE SOSPENSIONER 2° ASSE		298,00000	298,00
2	1,0000		RADIATORE CONDIZIONATORE		339,48000	339,48
3	1,0000		SERBATOIO COMPENSAZIONE		77,95000	77,95
4	1,0000		TUBAZIONE ACQUA RAFFREDDAMENTO		56,70000	56,70
5	1,0000		STAFFA SOSTEGNO		29,10000	29,10
6	1,0000		MANICOTTO INFERIORE VASCHETTA		49,85000	49,85
7	1,0000		MANICOTTO CONGIUNZIONE		38,50000	38,50
8	1,0000		CARICA GAS CONDIZIONATORE		72,00000	72,00
9	7,0000		manodopera		40,00000	280,00
10	1,0000		PROVA FRENI AL BANCO		60,00000	60,00
11	1,0000		PROVA GIOCHI		60,00000	60,00
12	1,0000		CONTROLLO E CENTRAGGIO FARI		22,00000	22,00
13	1,0000		PROVA FUMI		28,00000	28,00
14	1,0000		TARATURA TACHI		180,00000	180,00
15	1,0000		BATTERIA TACHI		28,00000	28,00
16	1,0000		PRENOTAZIONE REVISIONE		150,00000	150,00
17	1,0000		PULIZIA CONSUMO SMALTIMENTO		22,00000	22,00

Riferimenti Schema Fattura Elettronica:
(*) 2.1.2.2 <IdDocumento>
(**) 2.1.2.3 <Data>
(***) 2.1.2.6 <CodiceCUP>
(****) 2.1.2.7 <CodiceCIG>
(*****) 2.2.1.15 <RiferimentoAmministrazione>
(*****) 1.1.4 <CodiceDestinatario>

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
PROVINCIA DI RIMINI
VIA REPUBBLICA, 140 - 47843 MISANO ADRIATICO (RN)
C.F. 00391260403 - P.IVA.00391260403

18		IVA DETRAIBILE 22%			394,15
IMPORTO TOTALE DEL BUONO					2.185,73

Richiedente : settore tecnico ambientale

Capitolo	Impegno	Causale	Importo
000008136 / 0220 / 2025 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	STA 61 / 0013 / 2025 PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONE D'OPERA PER LAVORI IN ECONOMIA CIG (***) : B5E928E02F Rif. PA (****) : 98331		2.185,73

PAGAMENTO A 30 GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA

Note

Addi 05/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riferimenti Schema Fattura Elettronica:
(*) 2.1.2.2 <IdDocumento>
(**) 2.1.2.3 <Data>
(***) 2.1.2.6 <CodiceCUP>
(****) 2.1.2.7 <CodiceCIG>
(*****) 2.2.1.15 <RiferimentoAmministrazione>
(*****) 1.1.4 <CodiceDestinatario>