

**Ordine d'acquisto**

**Nr. ordine:** 5000366995 - Versione 1  
**Data ordine:** 21.11.2023  
**Codice CIG:** ZBE3D5E007

Spett.le Ditta  
KGN SRL  
SANTE SEGATO 21  
36030 MONTECCHIO PRECALCINO VI  
Cod. Fornitore 204758

**Indirizzo fatturazione:** Comun General de Fascia  
Strada di Pré de geja 2 38036 San Giovanni di Fassa - Sèn Jan  
Codice univoco ufficio: UFUXRQ

**Note per fornitore**

Riferimento Vs. preventivo n. 119 del 04.10.2023

In Base alle Condizioni Generali di acquisto ed agli accordi particolari intercorsi Vi ordiniamo:

Pos. Int.	Pos.	Q.tà	U. M.	Data consegna	Costo	IVA %	Valore netto
	1	FUSTO 5 MC					
		6	PZ		2.100,00 per 1	0,00	12.600,00
	2	FUSTO INOX 3 MC ORGANICO					
		5	PZ		2.800,00 per 1	0,00	14.000,00
	3	FUSTO 3 MC VETRO					
		1	PZ		1.900,00 per 1	0,00	1.900,00
	4	SPESE TRASPORTO					
		12	PZ		200,00 per 1	0,00	2.400,00

**Valore netto: 30.900,00 EUR**

**IVA: EUR**

**Importo comprensivo di IVA: 30.900,00 EUR**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Si richiamano inoltre tutte le modalità e condizioni evidenziate in sede di richiesta di offerta e da codesta ditta integralmente accettate con la presentazione dell'offerta stessa.**

Si invita a voler indicare sul documento di trasporto ed in fattura il numero del presente ordinativo.