



Allegato n° 2
DEI 117 del 14/05/15

Spett.le

FCS CONSORZIO FORMAZIONE CULTURA SERVIZI SOC
COOP

VIA AL MASO VISINTAINER, 10

38122 TRENTO TN

Prot: del .../.../.....n

Partita I.V.A. 01796720223

Fax: 0461-270899 e_mail:

ORDINE DI ACQUISTO N. 2015151

Codice C.I.G.: 62408131CF

Vostra offerta / preventivo n.: 12/15 del 27/04/2015

Con riferimento alla Vostra offerta / preventivo si comunica che è stato autorizzato l'acquisto dei beni / servizi / lavori come di seguito indicato:

SERVIZIO REPERIBILITA' PER SUPPORTO ALLA GESTIONE EMERGENZE E ANTINCENDIO PRESSO STUDENTATO SAN BARTOLAMEO

U. mis.	Quant.	Descrizione Bene / servizio	Prezzo	Importo	% I.V.A.
MESI	3	SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA' ENTRO 5 MIN DA CHIAMATA DA LUN A VEN 6.30-8.00 E 20.00- 23.30 (UNA PERSONA)			22
MESI	3	SERVIZIO CON COMPITI DI CONTROLLO SICUREZZA CON PRESENZA DA LUN A VEN DALLE 23.30 ALLE 6.30 (UNA PERSONA)			22
MESI	3	SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA' ENTRO 5 MIN DA CHIAMATA DA LUN A VEN 6.30-8.00 E 20.00- 6.00 (UNA PERSONA)			22
MESI	3	SERVIZIO CON COMPITI DI CONTROLLO SICUREZZA CON PRESENZA SABATO 6.30-8.00 / 20.00-23.30 / 23.30-6.30 (UNA PERSONA)			22
MESI	3	SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA' ENTRO 5 MIN DA CHIAMATA DOMENICA 6.30-6,30 (UNA PERSONA)			22
MESI	3	SERVIZIO CON COMPITI DI CONTROLLO SICUREZZA CON PRESENZA DOMENICA 6.30-6,30 (UNA PERSONA)			22
MESI	3	SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA' ENTRO 5 MIN DA CHIAMATA SABATO 6.30-8.00 E 20.00- 06.30 (UNA PERSONA)			22
MESI	3	COMPENSO COMPLESSIVO A CORPO PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI CUI SOPRA	14.900,00	44.700,00	22

Totale ordine 44.700,00

I. V. A. 9.834,00

Totale complessivo 54.534,00

Pagamento: 30 GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA SULLA BANCA CHE INDICHERETE IN FATTURA

Decorrenza servizio dal: 01/05/2015 al: 31/07/2015

Destinazione merce/servizio: TRENTO VIA MALPENSADA, 140 MAGAZZINO PRESSO S. BARTOLAMEO DIVERSE STRUTTURE

Per informazioni e/o concordare la consegna della merce o servizio si prega di contattare: Martinelli Sandro al
n. tel. 0461 217422

Si prega di indicare il numero del presente ordine sulla fattura

Allegati: CLAUSOLE CONTRATTUALI

Condizioni di trasporto: FRANCO DESTINO

1000 2015 51 4539

IL DIRETTORE

Fontana dott. Paolo