

**COMUNE DI FIRENZE**

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI - SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI

P.O. ECONOMATO

Via Perfetti Ricasoli, 74 - 50127 Firenze

Tel. 0552768 706/739 - fax 2768782

Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01307110484

Ordine n. : 2017/271/4F Del: 10/08/2017

Settore : SERV. CENTR.ACQUISTI

Fornitore : 47853

GEMA di Maurri s.r.l.

C.F. : 00477700488

P.IVA : 00477700488

Note : COMPRESA CONSEGNA
CIG Z141F92188

Spett.le

GEMA di Maurri s.r.l.

VIA DEL FORNACCIO, 8

VALLINA 50012 BAGNO A RIPOLI (FI)

Vs. Rif. : VEDI PREVENTIVO ALLEGATO-PDA

Ns. Rif. : GROW 37286

Pagina 1 di 1

Referente : LODI ANNA LISA - Inserito in automatico.

Vogliate provvedere alla fornitura di quanto qui di seguito descritto : Franco di ogni spesa

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SCONTO1	%SCONTO2	IMPORTO	COD.IVA
N.2 PALLET COMPOSTI DA 63 FARDELLI PER PALLET. OGNI FARDELLO E' COMPOSTO DA 24 BOTTIGLIETTE DA 0,5 L. DI ACQUA NATURALE	1,0000	393,12000			393,12	.22
----- FINANZIAMENTI -----						
* IMPEGNO 2017/0001733/ EURO ATTO A/PDD/2016/0008134 CAPITOLO 0043662/		74,36000				
* IMPEGNO 2017/0002077/0000001 EURO ATTO A/PDD/2017/0000424 CAPITOLO 0000462/		405,25000				

Il Responsabile

La fattura, trasmessa dall'Ufficio destinatario della fornitura/servizio, sarà ammessa a pagamento entro 60gg. dalla data di ricevimento della stessa da parte della P.O. Economato

Totale Imponibile**393,12****Totale I.V.A.****86,49****Totale Ordine €****479,61****Per evitare ritardi nei pagamenti, attenersi scrupolosamente alle AVVERTENZE : La fattura dovrà pervenire in formato digitale tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e riportare il Codice IPA del Servizio Centrale Acquisti 3A6B7A oltre alla dicitura "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" per tutti i corrispettivi soggetti a IVA**

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità al presente ordine, non essendo ammesse sostituzioni. OGNI ORDINE DOVRA' ESSERE FATTURATO SINGOLARMENTE. LE FATTURE DEVONO RIPORTARE GLI ESTREMI DEGLI IMPEGNI DI SPESA SOPRAINDICATI.

L'ammissione a pagamento della fattura è subordinata alla verifica della regolarità contributiva

Indicare sempre in fattura coordinate bancarie : IBAN e CIG

La/il merce/servizio ricevuta/o corrisponde per qualità e quantità a quanto richiesto e sopradescritto.

Il Responsabile dell'Ufficio Ricevente.

(Firma leggibile e timbro dell'Ufficio)

Li'

ATTENZIONE :CONSEGNARE ALLA PROTEZIONE CIVILE-VIA DELL'OLMATELLO 25-FI
REF. SIG.LORENZO GHERI TEL.055/79711