



# 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. : 2017/316/4F Del: 06/10/2017**

**Settore :** SERV. CENTR.ACQUISTI

**Fornitore :** 23804

3 P DI PALLINI PAOLO E C. SNC

**C.F. :** 04105100483

**P.IVA :** 04105100483

**Note :** COMPRESA CONSEGNA

CIG: ZB72026519

**Vs. Rif. :** VEDI PREVENTIVO ALLEGATO ID 5979

**Ns. Rif. :** GROW 38283

Spett.le

3 P DI PALLINI PAOLO E C. SNC

VIA B. DEI 64

50127 FIRENZE (FI)

Pagina 1 di 1

Referente : CIANCITTO ANGELA - 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 |
|---|-----------|-----------------|----------|----------|---------|---------|
| FORNITURA URGENTE ENTRO IL 16/10/2017 DI N. 100 PORTABADGES COMPLETI - VEDI PREVENTIVO ALLEGATO - | 1,0000    | 160,00000       |          |          | 160,00  | .22     |
| -----   |           |                 |          |          |         |         |
| FINANZIAMENTI   |           |                 |          |          |         |         |
| -----   |           |                 |          |          |         |         |
| * IMPEGNO 2017/0001732/ EURO<br>ATTO A/PDD/2016/0008134<br>CAPITOLO 0043662/                      |           | 55,11000        |          |          |         |         |
| * IMPEGNO 2017/0005137/ EURO<br>ATTO A/PDD/2017/0003726<br>CAPITOLO 0043662/                      |           | 140,09000       |          |          |         |         |

**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**

**160,00**

**Totale I.V.A.**

**35,20**

**Totale Ordine €**

**195,20**

**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 sopra descritto.

**Il Responsabile dell'Ufficio Ricevente.**

(Firma leggibile e timbro dell'Ufficio)

Li' .....

**ATTENZIONE :**

**CONSEGNARE A: SERVIZIO EURO PROGETTAZIONE E RICERCA FINANZIAMENTI**

PIAZZA SANTA CROCE, N. 1

REFERENTE: CINZIA VINOGLIO TEL. 055 276 7621