

**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. : 2017/305/4F Del: 28/09/2017**

Settore : SERV. CENTR.ACQUISTI

Fornitore : 2491

PEREGO CARTA S.P.A.

C.F. : 00775550486

P.IVA : 00775550486

Note : COMPRESA CONSEGNA  
CIG ZC91FE6F3ESpett.le  
PEREGO CARTA S.P.A.  
VIA SENNA, 51/61  
OSMANNORO 50019 SESTO  
FIORENTINO (FI)

Vs. Rif. : VEDI PREVENTIVO ALLEGATO-ID 5923

Ns. Rif. : GROW 38027

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.1250 FOGLI CM.70X100 GR.140 COLOR GIALLO ORO PER SERVIZI DEMOGRAFICI              | 1.250,0000 | 0,31360         |          |          | 392,00  | .22     |
| -----<br>FINANZIAMENTI<br>-----   |            |                 |          |          |         |         |
| * IMPEGNO 2017/0001747/ EURO<br>ATTO A/PDD/2016/0008134<br>CAPITOLO 0043662/        |            | 156,56000       |          |          |         |         |
| * IMPEGNO 2017/0002637/0000001 EURO<br>ATTO A/PDD/2017/0001494<br>CAPITOLO 0022883/ |            | 321,68000       |          |          |         |         |

**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****392,00****Totale I.V.A.****86,24****Totale Ordine €****478,24****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 TIPOGRAFIA COMUNALE-VIA PERFETTI RICASOLI 74-FI  
REF. SIG.BETTONI ALBERTO TEL.055/2768714**