

**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. : 2017/335/4F Del: 24/10/2017**

Settore : SERV. CENTR.ACQUISTI

Fornitore : 30723

BAMBIN SEMENTI S.N.C. DI MAZZA V. &amp; C.

C.F. : 02088760968

P.IVA : 02088760968

Note : COMPRESA CONSEGNA  
CIG Z58206FF82

Spett.le

BAMBIN SEMENTI S.N.C. DI MAZZA V. &amp; C.

VIA BRIANTINA, 25

ANG. VIA CALAMANDREI 20038

SEREGNO (MI)

Vs. Rif. : VEDI PREVENTIVO ALLEGATO

Ns. Rif. : GROW 38661

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
ACQUISTO N.100 MT. DI CAVI ANCORAGGIO PER ALBERI D'ALTO FUSTO E N.50 MT DI GUAINA PROTETTIVA	1,0000	376,50000			376,50	.22
----- FINANZIAMENTI -----						
* IMPEGNO 2017/0001758/ ATTO A/PDD/2016/0008134 CAPITOLO 0043662/ EURO		112,59000				
* IMPEGNO 2017/0005165/ ATTO A/PDD/2017/0003726 CAPITOLO 0043662/ EURO		346,74000				

**Il Responsabile**

La fattura, trasmessa dall'Ufficio destinatario della fornitura/servizio, sarà ammessa a pagamento entro 30gg. dalla data di ricevimento della stessa da parte della P.O. Economato

**Totale Imponibile****376,50****Totale I.V.A.****82,83****Totale Ordine €****459,33****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 DIR.AMBIENTE-VIA DELL'AERONAUTICA 8-FI  
REF. SIG. DANTI TEL.055/3282332**