

**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. : 2017/383/4F Del: 05/12/2017

Settore : SERV. CENTR.ACQUISTI

Fornitore : 49952

AGRICENTER DI PIMAZZONI A.GIOVANNI

C.F. : PMZNRG83B18L781N P.IVA : 02703850343

Note : COMPRESA CONSEGNA
CIG Z8620ED533

Spett.le

AGRICENTER DI PIMAZZONI A.GIOVANNI

VIA SANT'ANDREA N.5

43056 TORRILE (PR)

Vs. Rif. : VEDI PREVENTIVO ALLEGATO-ID 6162

Ns. Rif. : GROW 39118

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 DI N.24 CHIODI (FUSTELLE PIENE) PER FORATRICE/CAROTATRICE JOHN DEERE AERCORE 1000 PER MANTI ERBOSI.I CHIODI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE : PUNTA PIENA A22 , 3XL140XD16MM RINFORZATA. PUNTA PIENA PER FORAT./CAROT. JOHN DEERE ATTACCO 22,3 MM (7/8°) LUNGHEZZA 140MM MASSIMA PROFONDITA' LAV.100 MM DIAMETRO 16MM PREZZO UNITARIO EURO 8,00 + IVA AL 22% APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT TRASPORTO IUNCLUSO. COME DA PREVENTIVO ALLEGATO		192,00000			192,00	.22
----- FINANZIAMENTI -----						
* IMPEGNO 2017/0007019/ EURO ATTO A/PDD/2017/0007261 CAPITOLO 0043662/		234,24000				

Il ResponsabileLa 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****192,00****Totale I.V.A.****42,24****Totale Ordine €****234,24****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 ALLO STADIO COMUNALE FRANCHI-VIALE FANTI 4-FI
REF. SIG. SCANNERINI TEL.329/0545774**