

**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. : 2018/32/4F Del: 26/02/2018

Settore : SERV. CENTR.ACQUISTI

Fornitore : 2786

TURBO PULIZIE FIORENTINE S.R.L PLURISERVIZI

C.F. : 03225420482

P.IVA : 03225420482

Note : COMPRESA CONSEGNA
CIG Z4A22821B1Spett.le
TURBO PULIZIE FIORENTINE S.R.L
PLURISERVIZI
VIA DI RICORBOLI,24
50126 FIRENZE (FI)

Vs. Rif. : VEDI PREVENTIVO ALLEGATO-ID 6324

Ns. Rif. : GROW 40176

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
SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DELL'IST.MARCO POLO-VIA DI S.BARTOLO A CINTOIA 19/A-FI E DELLA PALESTRA DELL'IST.MANZONI-VIA SGAMBATI 32-FI.PER ENTRAMBI I SERVIZI.COMPRESI I SERVIZI IGIENICI,SONO CONSIDERATE N.6 ORE.I SERVIZI DEVONO ESSERE SVOLTI IL 07/03/18		200,00000			200,00	.22
----- FINANZIAMENTI -----						
* IMPEGNO 2018/0002794/ ATTO A/PDD/2018/0000648 CAPITOLO 0022903/		244,00000				

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**200,00****Totale I.V.A.****44,00****Totale Ordine €****244,00****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 :

ESEGUIRE IL SERVIZIO ALLA PALESTRA DELL'IST.MARCO POLO-VIA S.BARTOLO A CINTOIA 19/A-FI E ALLE PALESTRA DELL'IST.MANZONI-VIA SGAMBATI 32-FI.PER ENTRAMBI SERVIZI DOVRANNO ESSERE IMPIEGATE N.6 ORE L'UNO,COMPRESI I SERVIZI IGIENICI.IL SERVIZIO DOVRA'ESSERE SVOLTO IL 07/03/18.