

**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. : 2018/129/4F Del: 06/08/2018**

Settore : SERV. CENTR.ACQUISTI

Fornitore : 6160

C.I.T.T.I. SNC

C.F. : 00389770488

P.IVA : 00389770488

Note : COMPRESA CONSEGNA  
CIG ZEF24987BBSpett.le  
C.I.T.T.I. SNC  
VIA DELLO STECCUTO, 11/D  
50141 FIRENZE (FI)

Vs. Rif. : VEDI PREVENTIVO ALLEGATO

Ns. Rif. : GROW 42468

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 |
|--|-----------|-----------------|----------|----------|---------|---------|
| FORNITURA DI N.3 BANDIERE CON ASTA DA ESTERNO (COMUNE-ITALIA-COMUNITA' EUROPEA) PER LA DIR.RISORSE FINANZIARIE |           | 79,00000        |          |          | 79,00   | .22     |
| -----<br>FINANZIAMENTI<br>-----  |           |                 |          |          |         |         |
| * IMPEGNO 2018/0002124/ EURO<br>ATTO A/PDD/2018/0000137<br>CAPITOLO 0043662/                                   |           | 96,38000        |          |          |         |         |

**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****79,00****Totale I.V.A.****17,38****Totale Ordine €****96,38****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.RISORSE FINANZIARIE-VIA DEL PARIONE 7 - FI  
REF. SIG.RA PALCHETTI TEL.055/2769517