

**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. : 2018/259/4F Del: 12/12/2018

Settore : SERV. CENTR.ACQUISTI

Fornitore : 6037

SOC. COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA

C.F. : 00393950480

P.IVA : 00393950480

Note : CIG: Z8D2644B4E

Spett.le
 SOC. COOPERATIVA AGRICOLA DI
 LEGNAIA
 VIA BACCIO DA MONTELUPO 180
 50142 FIRENZE (FI)

Vs. Rif. : VEDI PREVENTIVO ALLEGATO

Ns. Rif. : GROW 44290

Pagina 1 di 1

Referente : CIANCITTO ANGELA - 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
MATERIALE PER LABORATORI NATALIZI IN FATTORIA DEI RAGAZZI - VEDI PREVENTIVO ALLEGATO -	1,0000	51,31000			51,31	.22
----- FINANZIAMENTI -----						
* IMPEGNO 2018/0007887/ EURO ATTO A/PDD/2018/0008685 CAPITOLO 0043662/		62,60000				

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**51,31****Totale I.V.A.****11,29****Totale Ordine €****62,60**

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 :

IL MATERIALE VIENE RITIRATO DAL SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE
 VIA DELLE TORRI, N. 23 - FI
 REFERENTE: ADRIANA MAURO TEL. 0557331367