

**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. : 2019/51/4F Del: 20/03/2019**

Settore : SERV. CENTR.ACQUISTI

Fornitore : 47853

GEMA di Maurri s.r.l.

C.F. : 00477700488

P.IVA : 00477700488

Note : COMPRESA CONSEGNA  
CIG Z6327A8373

Spett.le

GEMA di Maurri s.r.l.

VIA DEL FORNACCIO, 8

VALLINA 50012 BAGNO A RIPOLI (FI)

Vs. Rif. : VEDI PREVENTIVO ALLEGATO-ES.

Ns. Rif. : GROW 45271

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.8 CONFEZIONI DA 24 BOTTIGLIETTE DA MEZZO LITRO DI ACQUA NATURALE, PER UN TOTALE DI N.192 BOTTIGLIETTE. LE BOTTIGLIETTE DEVONO ESSERE PORTATE TASSATIVAMENTE IL GIORNO 10 APRILE 2019 AL CAMPO SCUOLA DI VIGILANDIA-POLIZIA MUNICIPALE-SAN SALVI-FIRENZE, PREVIO CONTATTO CON I REFERENTI. ALTRO NUMERO DI CELLULARE DEL REF. SIG. RINALDI E' 328/7095909. VEDI PREVENTIVO ALLEGATO. ESITO INDAGINE		41,28000			41,28	.22
----- FINANZIAMENTI -----						
* IMPEGNO 2019/0002413/ EURO ATTO A/PDD/2019/0000054 CAPITOLO 0043662/		50,36000				

**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****41,28****Totale I.V.A.****9,08****Totale Ordine €****50,36****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 AL CAMPO SCUOLA DI VIGILANDIA-SAN SALVI-FI-POL.MUNIC.  
REF. SIG.RI POLI/COSTANTINO/RINALDI TEL.055/2625609