

**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. : 2019/80/4F Del: 24/04/2019**

Settore : SERV. CENTR.ACQUISTI

Fornitore : 32153

AUGUSTO BERNI SPA

C.F. : 00281080374

P.IVA : 00497121202

Note : CIG.Z8E2828A56

compresa consegna

Vs. Rif. : vedasi prev.alleg.

Ns. Rif. : GROW.45632

Del : 08/04/2019

Spett.le

AUGUSTO BERNI SPA

VIA LAMBERTINI,23

40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

Pagina 1 di 1

Referente : SECCIANI STEFANIA - 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 N.70 RISME CARTA A4 E N.60 RISME CARTA A3 "NAVIGATOR" PER SERV.ELETTORALE -ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 2019	1,0000	531,00000			531,00	.22
----- FINANZIAMENTI -----						
* IMPEGNO 2019/0005089/0000001 EURO ATTO A/PDD/2019/0002925 CAPITOLO 0022863/		215,94000				
* IMPEGNO 2019/0005090/0000001 EURO ATTO A/PDD/2019/0002925 CAPITOLO 0022863/		431,88000				

**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****531,00****Totale I.V.A.****116,82****Totale Ordine €****647,82****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 A : SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI-TIPOGRAFIA COMUNALE VIA DE' PERFETTI RICASOLI, 74 -FI  
REFERENTI SIG. MAGNI STEFANO E CECCHI DANIELA -Tel.055-2768758