

**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. : 2019/115/4F Del: 10/07/2019

Settore : SERV. CENTR.ACQUISTI

Fornitore : 47853

GEMA di Maurri s.r.l.

C.F. : 00477700488

P.IVA : 00477700488

Note : COMPRESA CONSEGNA

CIG: ZD52924A88

Vs. Rif. : VEDI PREVENTIVO ALLEGATO

Ns. Rif. : GROW 46497

Spett.le

GEMA di Maurri s.r.l.

VIA DEL FORNACCIO, 8

VALLINA 50012 BAGNO A RIPOLI (FI)

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
FORNITURA DI: N. 6048 BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE DA 1/2 LT. COME DA PREVENTIVO ALLEGATO - IMPORTANTE: LE BOTTIGLIE D'ACQUA DOVRANNO RIPORTARE UNA SCADENZA DI ALMENO 2 ANNI DALLA DATA DI CONSEGNA PRESSO LA SEDE IN VIA DELL'OLMATELLO - NON SARANNO ACCETTATE CONFEZIONI CON SCADENZA INFERIORE - ----- FINANZIAMENTI ----- * IMPEGNO 2019/0002413/ EURO ATTO A/PDD/2019/0000054 CAPITOLO 0043662/	1,0000	846,72000			846,72	.22
		1.033,00000				

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**846,72****Totale I.V.A.****186,28****Totale Ordine €****1.033,00**

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 :

CONSEGNARE A: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
VIA DELL'OLMATELLO, N. 25 - FIRENZE
REFERENTE: LORENZO GHERI TEL. 055/79711