

**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. : 2019/196/4F Del: 04/12/2019

Settore : SERV. CENTR.ACQUISTI

Fornitore : 20006

ERREBIAN S.P.A.

C.F. : 08397890586

P.IVA : 02044501001

Note : COMPRESA CONSEGNA TASSATIVA ENTRO IL 31/12/2019
CIG: Z782AFA640Spett.le
ERREBIAN S.P.A.
VIA DELL'INFORMATICA 8
SANTA PALOMBA 00040 POMEZIA (RM)

Vs. Rif. : VEDI PREVENTIVO ALLEGATO

Ns. Rif. : GROW 48351-48352

Pagina 1 di 1

Referente : BARTALESI GIULIA - 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
CARTUCCE PER PLOTTER HP DESIGNJET T525 DA 36: N. 2 conf. Codice P2V32A N. 1 conf. Codice CZ133A N. 1 conf. Codice C1Q10A	1,0000	1.253,76000			1.253,76	.22
CARTUCCE PER PLOTTER HP 2500 N. 1 HP 727 300-ml Grey DesignJet Ink Cartridge N. 2 HP 727 300-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge N. 1 HP 727 300-ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge N. 1 HP 727 300-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge N. 1 HP 727 300-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge N. 1 HP 727 300-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge						
----- FINANZIAMENTI -----						
* IMPEGNO 2019/0002413/ EURO ATTO A/PDD/2019/0000054 CAPITOLO 0043662/		1.529,59000				

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**1.253,76****Totale I.V.A.****275,83****Totale Ordine €****1.529,59****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 :CONSEGNA DA EFFETTUARSI PRESSO LA DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
VIA MANNELLI 119/i - FI
REFERENTE: ANNA MARIA MEACCI TEL. 055-2624364