

**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. : 2020/36/8D Del: 02/03/2020

Settore : SERV. AMM.VO BENI E SERVIZI

Fornitore : 32153

AUGUSTO BERNI SPA

C.F. : 00281080374

P.IVA : 00497121202

Note : COMPRESA CONSEGNA

CIG: Z342C468B1

Vs. Rif. : VEDI OFFERTA MEPA 721311

Ns. Rif. : GROW 49532

Spett.le

AUGUSTO BERNI SPA

VIA LAMBERTINI,23

40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

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 CARTA PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE: N. 5 RISME DA FOTOCOPIE A4 GR. 80 A € 4,16 A RISMA N. 150 RISME (DA 500FF) DI CARTA BIANCA A4 GR. 80 A € 2,34 A RISMA N. 50 RISME (DA 500FF) DI CARTA BIANCA A3 GR. 80 A € 4,68 A RISMA | 1,0000 | 605,80000 | | | 605,80 | .22 |
| ----- FINANZIAMENTI ----- | | | | | | |
| * IMPEGNO 2020/0003043/0000001 EURO ATTO A/PDD/2020/0001557 CAPITOLO 0022863/ | | 739,08000 | | | | |

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**605,80****Totale I.V.A.****133,28****Totale Ordine €****739,08****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 ELETTORALE

VIALE GUIDONI, N. 174 - FI

REFERENTE: BERNI LAURA - IRDANI LETIZIA TEL. 0553283692 3677