

**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. : 2020/111/8D Del: 04/08/2020

Settore : SERV. AMM.VO BENI E SERVIZI

Fornitore : 2491

PEREGO CARTA S.P.A.

C.F. : 00775550486

P.IVA : 00775550486

Note : CIG: ZA92DE53AF - MATERIALE PER ELEZIONI REGIONALI E REFERENDARIE DEL 20-21/9/20

Spett.le
PEREGO CARTA S.P.A.
VIA SENNA, 51/61
OSMANNORO 50019 SESTO
FIORENTINO (FI)

Vs. Rif. : VEDI PREVENTIVO ALLEGATO

Ns. Rif. : GROW 50383

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 |
|--|-----------|-----------------|----------|----------|---------|---------|
| - N. 3 PACCHI DI CARTA NATURALE BIANCA ADESIVA CON RETROTAGLI FORMATO 70X100 DA GR. 80 - PACCHI DA 100 FOGLI | 1,0000 | 296,15000 | | | 296,15 | .22 |
| N. 3 PACCHI DI CARTONCINO OPALINO BRISTOL BIANCO FORMATO 70X100 DA GR. 180 - PACCHI DA 100 FOGLI | | | | | | |
| N. 3 PACCHI DI CARTONCINO LUXURY EXTRAPRINT FORMATO 70X100 DA GR. 140 PACCHI DA 250 FOGLI - | | | | | | |
| VEDI PREVENTIVO ALLEGATO | | | | | | |
| ----- FINANZIAMENTI ----- | | | | | | |
| * IMPEGNO 2020/0006645/0000001 EURO ATTO A/PDD/2020/0004746 CAPITOLO 0022863/ | | 180,65000 | | | | |
| * IMPEGNO 2020/0006646/0000001 EURO ATTO A/PDD/2020/0004746 CAPITOLO 0022988/ | | 180,65000 | | | | |

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**296,15****Totale I.V.A.****65,15****Totale Ordine €****361,30****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 :

RITIRO PRESSO IL VOSTRO MAGAZZINO