

**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. : 2020/135/8D Del: 08/09/2020

Settore : SERV. AMM.VO BENI E SERVIZI

Fornitore : 64950

LAVANDERIA SANDRA SNC

C.F. : P.IVA : 04112040482

Note : COMPRESO RITIRO E CONSEGNA
CIG: Z7C2E37330 SERVIZIO PER LE ELETTORALI E REFERENDUM
DEL 20-21/9/2020

Vs. Rif. : VEDI PREVENTIVO ALLEGATO

Ns. Rif. : GROW 50475

Spett.le
LAVANDERIA SANDRA SNC
VIA DI SCOLIVIGNE, N. 60
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
SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE ED IMBUSTAMENTO DI: N. 215 SACCHI A PELO O COPERTE (€ 3,00 CAD +IVA) N. 215 MATERASSI E CUSCINI - IL MATERASSO DEVE ESSERE PIEGATO IN TRE CON IL CUSCINO INSERITO NELLA PIEGATURA ED IMBUSTATO -(€ 4,50 CAD. +IVA) VEDI PREVENTIVO ALLEGATO	1,0000	1.612,50000			1.612,50	.22
----- FINANZIAMENTI -----						
* IMPEGNO 2020/0006651/0000001 EURO ATTO A/PDD/2020/0004746 CAPITOLO 0022903/		983,62000				
* IMPEGNO 2020/0006652/0000001 EURO ATTO A/PDD/2020/0004746 CAPITOLO 0022990/		983,63000				

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**1.612,50****Totale I.V.A.****354,75****Totale Ordine €****1.967,25****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 sopra descritto.

Il Responsabile dell'Ufficio Ricevente.

(Firma leggibile e timbro dell'Ufficio)

Li'

ATTENZIONE :RITIRO E CONSEGNA PRESSO IL MAGAZZINO DEL COMMIO
VIA DELLE GORE, N. 60 - FIRENZE
REFERENTI. NARDINI MONICA TEL. 055/3283610 - 339/2355856 -CRISCI TEL, 055/3283620