

**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. : 2020/142/8D Del: 15/09/2020**

Settore : SERV. AMM.VO BENI E SERVIZI

Fornitore : 608

ARTISPORT SRL

C.F. : 01277860266

P.IVA : 01277860266

Note : COMPRESA CONSEGNA

CIG: Z422E50637

Vs. Rif. : VEDI PREVENTIVO ALLEGATO

Ns. Rif. : GROW 50743

Spett.le  
ARTISPORT SRL  
VIA FORNACI, 59  
31020 REVINE LAGO (TV)

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 |
|---|-----------|-----------------|----------|----------|---------|---------|
| ACQUISTO DI N. 2 TRAVERSE PER MINI PORTA DA CALCETTO - VEDI PREVENTIVO ALLEGATO | 1,0000    | 98,00000        |          |          | 98,00   | .22     |
| -----<br>FINANZIAMENTI<br>-----   |           |                 |          |          |         |         |
| * IMPEGNO 2020/0005907/ EURO<br>ATTO A/PDD/2020/0003017<br>CAPITOLO 0043662/    |           | 119,56000       |          |          |         |         |

**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****98,00****Totale I.V.A.****21,56****Totale Ordine €****119,56****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: DIREZIONE AMBIENTE  
VIALE DELL'AERONAUTICA, N. 8 - FI  
REFERENTE: GIANNI DANTI TEL. 055/3282332