

**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. : 2020/145/8D Del: 18/09/2020**

Settore : SERV. AMM.VO BENI E SERVIZI

Fornitore : 51988

CAPPELLINI LUCA

C.F. : CPPLCU74R03D612P

P.IVA : 06514930483

Note : CIG: ZE12E5D7C0

Spett.le

CAPPELLINI LUCA

VIA FRANCESCO BARACCA N.149 INT.B

50127 FIRENZE (FI)

Vs. Rif. : VEDI PREVENTIVO ALLEGATO

Ns. Rif. : GROW 50323

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 RIPARAZIONE DI UNA VENEZIANA PRESSO I SERVIZI INFORMATICI - VEDI PREVENTIVO ALLEGATO | 1,0000    | 140,00000       |          |          | 140,00  | .22     |
| -----<br>FINANZIAMENTI<br>-----                                                                  |           |                 |          |          |         |         |
| * IMPEGNO 2020/0002498/ EURO<br>ATTO A/PDD/2020/0000166<br>CAPITOLO 0043700/                     |           | 170,80000       |          |          |         |         |

**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****140,00****Totale I.V.A.****30,80****Totale Ordine €****170,80**

**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 :**

RIPARAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO I SERVIZI INFORMATICI  
VIA REGINALDO GIULIANI, N. 250 FI  
REFERENTE: TRAVAGLI - BENEDETTI TEL. 055/3283808 - 3829