

**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. : 2020/184/8D Del: 17/11/2020**

Settore : SERV. AMM.VO BENI E SERVIZI

Fornitore : 50952

L'OPEROSA S.C.R.L.\*\*

C.F. : 00886090372

P.IVA : 00283310373

Note : CIG: Z6D2F46895 - SANIFICAZIONI

Spett.le

L'OPEROSA S.C.R.L.\*\*

VIA DON MINZONI 2

CADRIANO 40057 GRANAROLO EMILIA

(BO)

Vs. Rif. : preventivo 1848 del 3/11/20

Ns. Rif. : Rich. del 17/11/2020

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 SANIFICAZIONE STRAORDINARIA<br>NEI LOCALI DEL CORPO DELLA POLIZIA<br>MUNICIPALE DI VIA DELLE CASCINE - VEDI<br>PREVENTIVO ALLEGATO | 1,0000    | 112,00000       |          |          | 112,00  | .22     |
| -----<br>FINANZIAMENTI<br>-----  |           |                 |          |          |         |         |
| * IMPEGNO 2020/0007983/ EURO<br>ATTO A/PDD/2020/0006977<br>CAPITOLO 0037670/   |           | 136,64000       |          |          |         |         |

**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****112,00****Totale I.V.A.****24,64****Totale Ordine €****136,64**

**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 :**

SERVIZIO DA EFFETTUARSI NEI LOCALI DEL CORPO DEI VIGILI URBANI  
VIA DELLE CASCINE, N. 9 - FI  
REFERENTE: D'UVA ANDREA 055 328 2009