

**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. : 2020/190/8D Del: 03/12/2020**

Settore : SERV. AMM.VO BENI E SERVIZI

Fornitore : 65898

DA.LA. SERVICE SRLS UNINOMINALE

C.F. : 04263670277

P.IVA : 04263670277

Note : COMPRESA CONSEGNA

CIG: Z492F93FFF -

Vs. Rif. : vedi preventivo allegato

Ns. Rif. : Rich. mail 27/11/20

Spett.le

DA.LA. SERVICE SRLS UNINOMINALE

VIA CREA, 43/A

SPINEA 30038 SPINEA (VE)

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. 64 ROTOLI DA 1000 ETICHETTE 56X35 MY LABEL CARTA VELLUM PER ETICHETTATRICE INTERMEC PF8T N. 60 RIBBON 60X300 MY LABEL CERA STANDARD PER ETICHETTATRICE INTERMEC PF8T N. 36 ROTOLI DI ETICHETTE 75X25 - MY LABEL CARTA VELLUM PER ETICHETTATRICE ZEBRA TLP2844Z N. 36 RIBBON WAX STANDDRD M2B - 110X74 PER ETICHETTATRICE ZEBRA TLP2844Z VEDI PREVENTIVO ALLEGATO	1,0000	455,48000			455,48	.22
----- FINANZIAMENTI -----						
* IMPEGNO 2020/0007697/ EURO ATTO A/PDD/2020/0006609 CAPITOLO 0043662/		555,69000				

**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****455,48****Totale I.V.A.****100,21****Totale Ordine €****555,69**

**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: SERVIZIO AMMINISTRATIVO BENI E SERVIZI  
MAGAZZINO ECONOMATO  
REFERENTI: PRIMINI - STEFANINI TEL. 055/2768717 8711