

**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. : 2021/36/8D Del: 08/04/2021

Settore : SERV. AMM.VO BENI E SERVIZI

Fornitore : 66716

AESSE di Andrea Magnani

C.F. : MGNDR80C17F205Q

P.IVA : 02333370035

Note : COMPRESA CONSEGNA

CIG: ZD43147B56

Vs. Rif. : vedi preventivo allegato

Ns. Rif. : Rich. mail dell'8/4/21

Spett.le

AESSE di Andrea Magnani

Via Due Riviere, 42/bis

28011 ARMENO (NO)

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
FORNITURA DI GUANTI MONOUSO IN VINILE REFLEX 36 III CAT. 100 COSI' SUDDIVISI:	1,0000	349,50000			349,50	.05
N. 50 SCATOLE TAGLIA S						
N. 220 SCATOLE TAGLIA M	1,0000	1.537,80000			1.537,80	.05
N. 200 SCATOLE TAGLIA L	1,0000	1.398,00000			1.398,00	.05
SPESE DI TRASPORTO	1,0000	49,00000			49,00	.05
----- FINANZIAMENTI -----						
* IMPEGNO 2021/0003096/ ATTO A/PDD/2021/0001521 CAPITOLO 0043662/ EURO		3.501,02000				

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**3.334,30****Totale I.V.A.****166,72****Totale Ordine €****3.501,02**

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: DIR.GARE E APPALTI - MAGAZZINO ECONOMATO
VIA PERFETTI RICASOLI, N. 74 - FIRENZE
REFERENTI: PRIMINI - STEFANINI TEL. 055/2768717 - 8711