

**COMUNE DI FIRENZE**GARE APPALTI E PARTECIPATE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO BENI E SERVIZI  
P.O. ECONOMATO E ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI GENERALIVia Perfetti Ricasoli, 74 - 50127 Firenze  
Tel. 0552768 706/739 - fax 2768782

Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01307110484

**Ordine n. : 2022/33/8D Del: 17/05/2022**

Settore : SERV. AMM.VO BENI E SERVIZI

Fornitore : 66214

L'OPEROSA SPA

C.F. : 04269490266

P.IVA : 04269490266

Note : CIG 855917135A SERVIZIO PER IL REFERENDUM DEL 12/06/2022

Spett.le

L'Operosa SPA in qualità di capogruppo del  
RTI L'Operosa SPA/Colser/Coopma  
VIA DON MINZONI, 2  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)

Vs. Rif. : Protocollo n. UT/WL/1520rev.

Del : 16/05/2022

Pagina 1 di 1

Referente : POLI ANNALISA - P.O. ECONOM.E ACQ.BENI E SERV.GEN. - 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 pulizia pre-elezioni da erogarsi in data 18 maggio 2022, nonché post-elezioni in data 15 giugno 2022, presso gli edifici Cubo 2, Cubo 3 e Cubo 4 come da preventivo | 1,0000    | 520,48000       |          |          | 520,48  | .22     |
| -----<br>FINANZIAMENTI<br>-----   |           |                 |          |          |         |         |
| * IMPEGNO 2022/0005305/0000001 EURO<br>ATTO A/PDD/2022/0003132<br>CAPITOLO 0022903/   |           | 634,99000       |          |          |         |         |

**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****520,48****Totale I.V.A.****114,51****Totale Ordine €****634,99****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 :**

RUP Dott. Domenico Palladino - importo a consumo nell'ambito dell'adesione alla convenzione stipulata tra il suddetto RTI e Città Metropolitana di Firenze