

**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. : 2022/34/8D 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/1512rev.

Del : 13/05/2022

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
Intervento di pulizia straordinaria pre-elezioni da erogarsi in data 20 maggio 2022 presso magazzino adiacente sede Quartiere 5 Villa Pallini denominato Magazzino Calvane, sito in Viuzzo delle Calvane n° 11 – Firenze	1,0000	147,84000			147,84	.22
----- FINANZIAMENTI -----						
* IMPEGNO 2022/0005305/0000001 EURO ATTO A/PDD/2022/0003132 CAPITOLO 0022903/		180,36000				

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**147,84****Totale I.V.A.****32,52****Totale Ordine €****180,36****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