

**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. : 2022/107/8D Del: 22/12/2022**

Settore : SERV. AMM.VO BENI E SERVIZI

Fornitore : 48977

BARTOLONI MARCO DI BARTOLONI MARCO E MARCHI FRANCESCO SNC

C.F. : 05601860488

P.IVA : 05601860488

Note : CIG Z7C3942EEB

Spett.le

BARTOLONI MARCO DI BARTOLONI  
MARCO E MARCHI FRANCESCO SNC  
VIA VINEGIA 14r  
50122 FIRENZE (FI)

Vs. Rif. : prev. 199

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 |
|--|-----------|-----------------|----------|----------|---------|---------|
| CASSAFORTE GOLD-KEY GK/4L 270*390*240  | 1,0000    | 200,00000       |          |          | 200,00  | .22     |
| -----<br>FINANZIAMENTI<br>-----  |           |                 |          |          |         |         |
| * IMPEGNO 2022/0002160/ EURO<br>ATTO A/PDD/2022/0000174<br>CAPITOLO 0043662/ |           | 244,00000       |          |          |         |         |

**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****200,00****Totale I.V.A.****44,00****Totale Ordine €****244,00****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 :**

RITIRO A MANO LAPINI STEFANO