

**COMUNE DI FIRENZE**GARE APPALTI E PARTECIPATE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO BENI E SERVIZI  
P.O. ECONOMATO E ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI GENERALI

Via Perfetti Ricasoli, 74 - 50127 Firenze

Tel. 0552768 706/739 - fax 2768782

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

**Ordine n. : 2023/22/8D Del: 26/04/2023**

Settore : SERV. AMM.VO BENI E SERVIZI

Fornitore : 65897

SCATOLIFICIO SESTESE

C.F. : 00573560489

P.IVA : 00573560489

Note : COMPRESA CONSEGNA

CIG: Z003B28FE9

Vs. Rif. : vedi preventivo allegato

Ns. Rif. : grow 59515

Spett.le  
SCATOLIFICIO SESTESE  
VIALE LUDOVICO ARIOSTO 502  
50019 SESTO FIORENTINO (FI)

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:                                  | 100,0000  | 1,70000         |          |          | 170,00  | .22     |
| SCATOLA CM 40X40X35 - PESO GR 912             |           |                 |          |          |         |         |
| SCATOLA CM 50X40X30 - PESO 1015               | 100,0000  | 2,10000         |          |          | 210,00  | .22     |
| CONTRIBUTO CONAI PER CARTA KG 192,700 X 0,005 | 1,0000    | 0,96000         |          |          | 0,96    | .22     |
| -----   |           |                 |          |          |         |         |
| FINANZIAMENTI                                 |           |                 |          |          |         |         |
| -----   |           |                 |          |          |         |         |
| * IMPEGNO 2023/0002422/ EURO                  |           | 464,77000       |          |          |         |         |
| ATTO A/PDD/2023/0000136                       |           |                 |          |          |         |         |
| CAPITOLO 0043662/                             |           |                 |          |          |         |         |

**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****380,96****Totale I.V.A.****83,81****Totale Ordine €****464,77****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: DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE - MAGAZZINO  
VIA PONTE ALLE MOSSE, N. 4 - FIRENZE  
REFERENTI: MAGAZZINIERI TEL. 055/3283245