

**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. : 2019/195/4F Del: 29/11/2019**

Settore : SERV. CENTR.ACQUISTI

Fornitore : 51988

CAPPELLINI LUCA

C.F. : CPPLCU74R03D612P

P.IVA : 06514930483

Note : COMPRESA POSA IN OPERA ENTRO IL 31/12/2019  
CIG: ZEE2AE4C93Spett.le  
CAPPELLINI LUCA  
VIA FRANCESCO BARACCA N.149 INT.B  
50127 FIRENZE (FI)

Vs. Rif. : VEDI PREVENTIVO ALLEGATO

Ns. Rif. : GROW 48166

Pagina 1 di 1

Referente : BARTALESI GIULIA - 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 E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA VENEZIANA - VEDI PREVENTIVO ALLEGATO	1,0000	270,00000			270,00	.22
RIPARAZIONE DI 2 VENEZIANE GIA' PRESENTI - VEDI PREVENTIVO ALLEGATO	1,0000	200,00000			200,00	.22
----- FINANZIAMENTI -----						
* IMPEGNO 2019/0002414/ EURO ATTO A/PDD/2019/0000054 CAPITOLO 0043700/		244,00000				
* IMPEGNO 2019/0002413/ EURO ATTO A/PDD/2019/0000054 CAPITOLO 0043662/		329,40000				

**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****470,00****Totale I.V.A.****103,40****Totale Ordine €****573,40****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 :**FORNITURA E RIPARAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO LA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI  
VIA REGINALDO GIULIANI 250 - FI  
REFERENTI: BENEDETTI/TRAVAGLI TEL. 055-3283829/3808