

**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. : 2020/102/8D Del: 24/07/2020

Settore : SERV. AMM.VO BENI E SERVIZI

Fornitore : 64615

MODULA.NET DI FRANCHI LUCIANO

C.F. : FRNLN53R12G999K

P.IVA : 02438280972

Note : COMPRESA CONSEGNA
CIG: Z762DC7B14

Spett.le

MODULA.NET DI FRANCHI LUCIANO

VIA FERRUCCI 100

59100 PRATO (PO)

Vs. Rif. : vedi preventivo allegato

Ns. Rif. : grow 50199 - 50313

Pagina 1 di 1

Referente : BARATTI BARBARA - 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
N.8 cartucce toner HP originali per Plotter in uso alla Protezione Civile n.4 cartucce toner HP originali per Plotter in uso alla Dir. Nuove Infrastrutture e Mobilità	1,0000	1.467,21000			1.467,21	.22
----- FINANZIAMENTI -----						
* IMPEGNO 2020/0005907/ EURO ATTO A/PDD/2020/0003017 CAPITOLO 0043662/		1.790,00000				

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**1.467,21****Totale I.V.A.****322,79****Totale Ordine €****1.790,00****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 :

CONSEGNA PRESSO: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Via dell'Olmatello 25 - ref. GHERI tel 05579711

DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - Via Mannelli 119/I -ref. MEACCI tel 055/2624364