



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. : 2022/43/8D Del: 01/06/2022

Settore : SERV. AMM.VO BENI E SERVIZI

Fornitore : 13132

DAMAZ INGROSSO CASALINGHI

C.F. : 00089490478

P.IVA : 00089490478

Note : COMPRESA CONSEGNA

CIG Z3936A59D4 MATERIALE PER IL REFERENDUM DEL 12/06/2022

Spett.le

DAMAZ INGROSSO CASALINGHI

VIA MATTEOTTI, 1029/2

51036 LARCiano (PT)

Vs. Rif. : preventivo 589

Del : 31/05/2022

Ns. Rif. : GROW#20220531-56473

Del : 31/05/2022

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 |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|----------|----------|---------|---------|
| SAPONE LIQUIDO 500 ML C/EROG | 260,0000 | 0,67600 | | | 175,76 | .22 |
| ----- | | | | | | |
| FINANZIAMENTI | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| * IMPEGNO 2022/0005282/0000001 EURO | | 214,43000 | | | | |
| ATTO A/PDD/2022/0002968 | | | | | | |
| CAPITOLO 0022863/ | | | | | | |

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

175,76

Totale I.V.A.

38,67

Totale Ordine €

214,43

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 DOVRÀ 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 sopra descritto.

Il Responsabile dell'Ufficio Ricevente.

(Firma leggibile e timbro dell'Ufficio)

Li'

ATTENZIONE :

consegna presso magazzini del Commiato, via delle Gore 60 firenze
AVVERTIRE PRIMA DELLA CONSEGNA MONICA NARDINI al Cell.3333363781