



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. : 2022/70/8D Del: 05/09/2022

Settore : SERV. AMM.VO BENI E SERVIZI

Fornitore : 2641

SILVA S.R.L.

C.F. : 03575190487

P.IVA : 03575190487

Note : CIG Z1737A1E14 SERVIZIO PER ELEZIONI DEL 25/09/2022

Spett.le

SILVA S.R.L.

VIA DELLA TRECCIA, 12

50145 FIRENZE (FI)

Vs. Rif. : Prot. 313 prev. n. 252

Del : 05/09/2022

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
Servizio di facchinaggio per il giorno 24/9/2022 presso Fortezza da Basso per consegna sacchi elettorali e urne con impiego di 12 unità per 10 ore	1,0000	2.754,00000			2.754,00	.22
Servizio di facchinaggio per data da concordare (28-30/9/2022) per ritiro materiale elettorale con impiego di 8 unità per 10 ore	1,0000	1.224,00000			1.224,00	.22
----- FINANZIAMENTI -----						
* IMPEGNO 2022/0006820/0000001 EURO ATTO A/PDD/2022/0005909 CAPITOLO 0022903/		4.853,16000				

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

3.978,00

Totale I.V.A.

875,16

Totale Ordine €

4.853,16

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 sopra descritto.

Il Responsabile dell'Ufficio Ricevente.

(Firma leggibile e timbro dell'Ufficio)

Li'

ATTENZIONE :

RUP DOMENICO PALLADINO

CONTRATTO ATTUATIVO N. 59 ACCORDO QUADRO CIG 8181280DD2

TARIFFA FUORI ACCORDO - CONGRUITA' RAFFRONTO ATTIVITA' A RICHIESTA PULIZIE € 22,49