

Firenze, 12 dicembre 2022

Prot. 425787

Spett.le
Copma srl
Via Vittore Veneziani n. 32
44121 Ferrara

Oggetto: Conferma ordine alla DD 2022/9617 -

A seguito della Determinazione Dirigenziale n. 2022/9617 del 13 dicembre 2022, esecutiva, si comunica alla Vs. Spett.le ditta (cod. beneficiario 65242) l'affidamento di quanto segue:

“Servizio di pulizia della moquette della Sala Rossa e di alcune sedute” per un costo totale di € 427,73= Iva compresa, come da Vostra offerta economica.

Riferimenti per la fatturazione:

– **Capitolo 22950 - imp. 2022/9037 - CIG ZB538D1CA6**

Costo complessivo € 350,60=+ Iva 22% per un totale di € 427,73=

Il servizio dovrà corrispondere a quanto affidato.

La fattura emessa dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) predisposto da SOGEI e riportare i seguenti dati:

- Capitolo e impegno (sopra indicati)
- Vostro codice beneficiario (65242)
- CIG (sopra indicato)
- Codice IPA **D18EDL**
- Numero di protocollo del presente ordine di fornitura
- numero della determinazione dirigenziale
- codice IBAN
- importo totale del documento
- esigibilità IVA = S (scissione dei pagamenti)

La fattura, dovrà essere intestata a:

Comune di Firenze
Direzione Servizi Territoriali e
Protezione Civile
Piazza Signoria 1
50122 Firenze
P.I. 01307110484.

Per informazioni e chiarimenti per la registrazione delle fatture:

Serena Sammarchi - Ufficio Bilancio e Cassa - tel. 055/2768447

serena.sammarchi@comune.fi.it

Sandra Lagi - Ufficio Supporto e Bilancio - tel. 055/2768458 -

sandra.lagi@comune.fi.it

Cordiali saluti.

Dott.ssa Carla De Ponti

Documento sottoscritto digitalmente