



# COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE GARE E APPALTI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO BENI E SERVIZI

E.Q. 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. : 2025/58/8D Del: 30/04/2025**

**Settore :** SERV. AMM.VO BENI E SERVIZI

**Fornitore :** 29882

BC FORNITURE s.r.l. ARTIC.TECNICI ANTINFORTUNISTICHE

C.F. : 01047720493 P.IVA : 01047720493

**Note :** CONSEGNA PRESSO Direzione Attività Economiche e Turismo  
Piazza Artom, 18 FIRENZE  
REF. CORDIO 055 3283533 - 3505

**Vs. Rif. :** Prev. 578/00

Del : 07/04/2025

**Ns. Rif. :** Grow 63735

Spett.le

BC FORNITURE s.r.l. ARTIC.TECNICI  
ANTINFORTUNISTICHE  
V.BOLOGNA,12  
57014 COLLESALVETTI (LI)

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 |
|---|-----------|-----------------|----------|----------|---------|---------|
| N. 8 TROMBA CON BOMBOLA 200 ML GAS ECOLOGICO NON 8,00 23,43 163,64 INFIAIMMABILE N. 8 RICAMBIO BOMBOLETTA 200 ml PER SEGNALATORE ACUSTICO | 1,0000    | 220,91000       |          |          | 220,91  | .22     |
| <hr/> <b>FINANZIAMENTI</b> <hr/>  |           |                 |          |          |         |         |
| * IMPEGNO 2025/0007264/<br>ATTO A/PDD/2025/0003002<br>CAPITOLO 0043662/<br>Cod. CIG : B67A0A421C  |           | 269,51000       |          |          |         |         |
|   |           |                 |          |          |         |         |

|                        |
|------------------------|
| <b>Il Responsabile</b> |
|------------------------|

La fattura, trasmessa dall'Ufficio destinatario della fornitura/servizio, sara' ammessa a pagamento entro 30gg. dalla data di ricevimento della stessa da parte della P.O. Economato

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Totale Imponibile</b> | <b>220,91</b> |
| <b>Totale I.V.A.</b>     | <b>48,60</b>  |
| <b>Totale Ordine €</b>   | <b>269,51</b> |

**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 Amministrativo Beni e Servizi 4DYFOP oltre alla dicitura "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" per tutti i corrispettivi soggetti a IVA**

La fornitura dovrà corrispondere, per qualita' e quantita' 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 e' subordinata alla verifica della regolarita' contributiva  
Indicare sempre in fattura coordinate bancarie : IBAN e CIG

**ATTENZIONE :**

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 Amministrativo Beni e Servizi 4DYFOP oltre alla dicitura "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" per tutti i corrispettivi soggetti a IVA. LE FATTURE DEVONO RIPORTARE GLI ESTREMI DEGLI IMPEGNI DI SPESA SOPRAINDICATI.

La/il merce/servizio ricevuta/o corrisponde per qualita' e quantita' a quanto richiesto e sopradescritto.

**Il Responsabile dell'Ufficio Ricevente.**

(Firma leggibile e timbro dell'Ufficio)

Li' .....