

Ordine n. : 2025/55/8D Del: 29/04/2025
Settore : SERV. AMM.VO BENI E SERVIZI

Fornitore : 18979

PULITEX FANELLI DI BURRINI CRISTINA

C.F. : BRRCST63H47D612I P.IVA : 07250410482

Note : Per lo svolgimento del servizio contattare:

Per Piazza Alberti - Dott.ssa Veronica Vannelli (0552767860 - veronica.vannelli@comune.fi.it)

Vs. Rif. : preventivo

Del : 23/04/2025

Ns. Rif. : Determina Dirigenziale n. 3130

Del : 28/04/2025

Spett.le
PULITEX FANELLI DI BURRINI CRISTINA
VIA B. FORTINI 57A
50100 FIRENZE (FI)
Pagina 1 di 1
Scadenza Pagamento : 30 giorni data ricezione SDI

Mod. Pagamento : CONTO CORRENTE BANCARIO

Vogliate provvedere alla fornitura di quanto di seguito descritto :

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SCONTO1	%SCONTO2	IMPORTO	COD.IVA
servizio lavaggio e sanificazione sedute da ufficio	1,0000	710,00000			710,00	.22
<hr/>						
----- FINANZIAMENTI						
<hr/>						
* IMPEGNO 2025/0007325/ ATTO A/PDD/2025/0003130 CAPITOLO 0043700/ Cod. CIG : B6A051AD4C		866,20000				
<hr/>						
Totale Imponibile						710,00
Iva						156,20
Totale Ordine						866,20

Reportare in fattura tutti i dati della sezione finanziamento; diversamente la fattura sarà rifiutata

Il Responsabile

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" pertutti i corrispettivi soggetti a IVA. LE FATTURE DEVONO RIPORTARE GLI ESTREMI DEGLI IMPEGNI DI SPESA SOPRAINDICATI.

Note

--