

Spett.le : **Ditta**
Officina Peruzzi snc
Via Basilicata n. 3
50145 Firenze
P.I.06809640482

Firenze: 18.07.2025

Oggetto: - Idropulitrice LAVOR: acquisto materiali.— ORDINE DI FORNITURA

Con riferimento alla fornitura in oggetto, si comunica che con determinazione Dirigenziale n. 2025/05275 esecutiva, dal 17.07.2025 e' stato affidato l'acquisto materiali. per Idropulitrice LAVOR a codesta Spett.le Ditta.

L'importo complessivo del servizio ammonta a € **209,84** incluso IVA al 22%;;

Tale importo verrà versato direttamente da questa Amministrazione con le modalità stabilite dall'art. 17 -ter del DPR n. 633 del 20/10/1972 introdotto dall'art.1, comma 629, lett.b) .L.190 del 23/12/2014;

La fornitura dovrà essere svolta secondo le modalità indicate negli atti di gara (lettera d'invito,scheda tecnica,offerta presentata) integralmente richiamati nel presente ordine;

La consegna della fornitura dovrà essere concordata direttamente con il Responsabile della E.Q. Gestione Diretta Impianti Sportivi Dott. Francesco Paolo Sammarone Tel 055 6236027 – mail :francescopaolo.sammarone@comune.fi.it;

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

-Capitolo: 30875 imp. 2025/8536

-Vs. codice beneficiario: 61059

-CIG: B7ADBE6F1E

-Codice Univoco Ufficio: F2BGES

- Codice Fiscale del Comune di Firenze: 01307110484

-N. di protocollo del presente ordine di fornitura

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dall'accertamento della corretta fornitura.

Cordiali Saluti

Il Responsabile della E.Q.
Gestione Diretta Impianti Sportivi
Dott. Francesco Paolo Sammarone
documento firmato digitalmente