



Comune di Firenze

DIREZIONE GARE E APPALTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO BENI E SERVIZI
E.Q. ECONOMATO E ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI GENERALI
VIA DE' PERFETTI RICASOLI, 74 - 50127 - FIRENZE
C.F E P.IVA 01307110484

Ordine n. : 2026/100/8D Del: 23/07/2026

Settore : SERV. AMM.VO BENI E SERVIZI

Fornitore : 95205

PRINT LIVERY S.R.L.

C.F. : 02213480482

P.IVA : 02213480482

Note : Consegna presso Via De Perfetti Ricasoli n.74 - 50139 - Firenze. Previo accordo con Mauro Stefanini (0552768711) / Stefania Primini (0552768717)

Vs. Rif. : RDO MEPA 6357732

Ns. Rif. : Determina Dirigenziale n.5692

Del : 22/07/2026

Spett.le
PRINT LIVERY S.R.L.
VIA FOSCO MARAINI 13,15,17
FIRENZE 50127 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
Sapone mani matrix	50,0000	2,71260			135,63	.22
rotoli carta termica 80x120	60,0000	3,97500			238,50	.22
rotoli carta termica 57x40	200,0000	0,30150			60,30	.22
rotoli carta termica	120,0000	2,04600			245,52	.22
----- FINANZIAMENTI -----						
* IMPEGNO 2026/0008971/ EURO ATTO A/PDD/2026/0005692 CAPITOLO 0043662/ Cod. CIG : BC5515908C		829,54000				
Totale Imponibile					679,95	
Iva					149,59	
Totale Ordine					829,54	

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

Note