

RDA 283

NO CIG 74

ALL'UFFICIO CONTABILITA'/APPALTI

FIRENZE, 28.06.2018

RICHIESTA ACQUISTO URGENTE PER CASSA (salvo verifica prezzi e disponibilità con il fornitore)

Si richiede l'acquisto urgente del seguente materiale :

4 pneumatici per panda in dotazione c/o tecnologico

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	TOTALE AL NETTO I.V.A.
4	Gomme 155/65 r13 ceat piu' smontaggio ed equilibratura	50,00	163,93

Split payment 163,93+36,07

TOTALE COMPRESO IVA	200,00
----------------------------	--------

Reperibile presso la Ditta

Francesco gomme
(Nome o Ragione sociale)
Via Baracca
(Indirizzo)
Nominativo Richiedente:

Motivi di urgenza

FIRMA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Le firme, sono state apposte sull'originale del presente atto e la presente determinazione è conservata in originale negli archivi di Mercafir scpa .

FRANCESCO GOMME

PNEUMATICI DI TUTTE LE MARCHE

OFFICINA MECCANICA

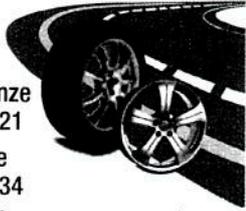
CENTRO REVISIONI - Tel. 055 4288202

di Vivacqua Francesco e C. sas
C.F. e Partita IVA 05016170481

Via F. Baracca, 160/B - 50127 Firenze
Tel. 055 3024233 - Fax 055 3427821

Via R. Giuliani, 152 - 50141 Firenze
Tel. 055 4249351 - Fax 055 4368534

www.francescogomme.it - info@francescogomme.it



Spett.le

MERCAFIR S.C.P.A.

PIAZZA ARTOM 12
50127 FIRENZE

FI

Documento FATTURA	Numero 2/ 477	Data 04/07/2018	Partita IVA IT03967900485	Codice Fiscale 03967900485	Pagina 1	Valuta Eur
Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG			Banca d'appoggio			
Cod. IBAN			Cod. ABI	Cod. CAB	C/C	

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo Unitario	Scorto	Importo	% IVA
	Autovettura FIAT PANDA Targata AP 424 DC KM. 99160						
	155/65 R13 CEAT	NR	4	30,29		121,16	22
	SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO PNEUMATICI	NR	4	8,20		32,80	22
	CONTR. D. LGS. 152/06	NR	4	2,50		10,00	22
	"OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX DM 27 GIUGNO 2017, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE"						

FRANCESCO GOMME SAS
VIA R. GIULIANI 152 (FI)
P. IVA 05016170481
TEL. 055 4249351

GOMME NUOVE
TOTALE €
CONTANTE

EURO
163,96
163,96

REG. 001 OPER. 1
04-07-2018 10:28
SCONTR. FISCALE N. 1

CF DK 11102569

Scontrino n. 1

Valore Omaggi	0,00	Tot. Lordo Merce	163,96	% Sconto		Valore Sconto	0,00	Tot. Netto Merce	163,96	Spese Banca	0,00	Spese Trasporto	0,00					
Imponibili	163,96	% IVA	22	Imposte			36,07	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTALE</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO:</td> <td style="text-align: right;">200,03</td> </tr> <tr> <td>NETTO A PAGARE:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>					TOTALE		DOCUMENTO:	200,03	NETTO A PAGARE:	0,00
TOTALE																		
DOCUMENTO:	200,03																	
NETTO A PAGARE:	0,00																	
Totale Imponibile	163,96	Totale Imposta					36,07											
Scadenza		ABBUONO:	0,00	PAGATO:			163,96											