

soteasistem@legalmail.it

Firenze, 18 settembre 2017

Spett.le Azienda  
Sotea Sistem S.r.L.  
Via del Pratignone, 70  
50041 – Calenzano (FI)

e p. c. - Servizio Servizi all'Infanzia

Oggetto: fornitura di armadi spogliatoio per operatori cucineri asili nido – CIG Z0D1FD8D11.

In riferimento alla Vs. Offerta n. 206 del 06/09/2017 prot.n. 279164, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 06152 del 14/09/2017, esecutiva, è stata affidata a codesta rispettabile azienda la fornitura di:

**N.2** armadio spogliatoio su piedi 1 posto in lamiera d'acciaio. Anta a battente con serratura a cilindro con doppie chiavi. Vano corredato internamente di un piano superiore ed inferiore, porta ombrello e bicchiere raccogli gocciola. Colore grigio RAL 7035 - € 150,00 cad.

per un ammontare di € 300,00=, la somma di € 66,00= per I.V.A. al 22% a raggiungimento dell'importo totale di € 366,00=, verrà versato direttamente da questa Amministrazione con le modalità stabilite dall'art. 17-ter del DPR 26-10-1972 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett.b), L. 23 dicembre 2014, n.190.

Il riferimento per la fatturazione è: Cap. 57896/4 – Imp. 2017/6271.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e la consegna, franca di ogni spesa, dovrà essere effettuata direttamente alle sedi sotto indicate, in accordo con i referenti:

n.1 per nido Gallo Cristallo viuzzo delle Casa Nuove n. 30/2 - ref.te sig.ra Trentanovi tel. 055/2625735

n.1 per nido Piccolo Naviglio Via dei Caboto, 67 - ref.te sig.ra Pontiroli tel. 055/4377737

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

- Capiti e Impegni come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 10699

- CIG Z0D1FD8D11
- codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- n. di prot. del presente ordine di fornitura.

**Si comunica che:** a decorrere dal 9 gennaio 2017, i fornitori devono obbligatoriamente trasmettere le fatture elettroniche verso le P.A. nel nuovo formato (1.2.) in quanto il SdI le accetterà esclusivamente in tale formato, secondo le regole aggiornate.

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

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE P.O.  
Dott. Enzo Ventroni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE