

garefiliali@pcert.centrufficio.it

Firenze, 16 ottobre 2017

Spett.le Azienda
Centrufficio Loreto S.p.A.
Viale Andrea Doria, 17
20093 - Cologno Monzese (MI)

e, p.c. Direzione Istruzione
Servizio Supporto alla Scuola
Sede

Oggetto: fornitura di arredi per le segreterie amministrative degli Istituti Comprensivi della Città - CIG Z821F3E090.

In riferimento alla Vs. offerta trasmessa tramite processo di acquisto Sigeme ID 5866, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 96555 del 04/10/2017, esecutiva, è stato affidato a codesta rispettabile azienda la fornitura di quanto sotto specificato:

- n.6 scrivania dim. Ca. cm 160x80
- n.6 tavolo collegabile dim. Ca. cm 80x60
- n.6 cassettiere su ruote
- n.2 armadi alti ante scorrevoli
- n.1 armadio basso ante scorrevoli
- n.11 classificatore 4 cassetti
- n.22 poltrona girevole con braccioli
- n.1 armadietto cassaforte
- n.4 armadio alto a battente

Per un ammontare di € 9,980,00 =, più la somma di € 2,195,60= per I.V.A. al 22% a raggiungimento dell'importo totale di € 12.175,60=, che verrà versata 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. 52307/4 – Imp. 2017/6470

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni, la consegna in opera dovrà essere effettuata direttamente ai piani delle sedi

delle scuole nelle quantità nei colori, in accordo con il referente Dott. Francesco Paolo Sammarone tel. 055/2625610 cell. 3386427316.

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:

- Capitoli e Impegni come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 45894
- CIG Z821F3E090
- 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