

Spett.le

CITTI SAS  
VIA DELLO STECCUTO, 11/D  
50141 - FIRENZE (FI)

*Classificazione:* 07.07  
*Fascicolo:* 2017/3

*Firenze, 15/12/2017*

**Oggetto:** ORDINE FORNITURA - Q2 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER EVENTI SPORTIVI

Con riferimento alla Vs. offerta Prot. 382264 del 27 novembre 2017 con oggetto “preventivo coppe “si comunica che con determinazione dirigenziale n. 8886 esecutiva dal 11/12/2017 , è stata affidata a codesta spettabile azienda la fornitura in oggetto.

L'importo complessivo della fornitura ammonta ad € € 677,10 compresa iva 22% e precisamente:

- numero 30 coppe grandi € 237,00 + IVA 22%
- numero 30 coppe medie € 174,00 + IVA 22%
- numero 30 coppe piccole € 144,00 + IVA 22%

Tale importo 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.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, agli articoli presentati nel preventivo.

La fornitura dovrà essere consegnata, previo accordi con il Signor Claudio Boninsegni, Tel. 055 2767830 - mail: [claudio.boninsegni@comune.fi.it](mailto:claudio.boninsegni@comune.fi.it) ;

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

**CAPITOLO – 30465**

**IMPEGNO – 17/007735**

Vs. codice beneficiario **6160**

- CIG: **ZC421272CE**

- Codice Univoco Ufficio **F2BGES**

- n. di protocollo del presente ordine di fornitura.

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

Cordiali saluti

Il Responsabile PO

LUCIA SALIMBENI

- Documento firmatario digitalmente -