

**Prot. n° 51309**

Firenze, 14febbraio 2018

[autogamma@legalmail.it](mailto:autogamma@legalmail.it)

Spett.le Azienda  
AUTOGAMMA DI LETTIERI FABIO & C.  
Via C. Colombo, 64  
50053 – Empoli (FI)

Oggetto: Fornitura di Gilet alta visibilità di colore giallo per la Direzione Risorse Umane –  
CIG ZF6222ADC8.

In riferimento alla Vs. offerta relativa al processo d'acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 6314, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 01130 del 14/02/2018 esecutiva, è stata affidata a codesta rispettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

**N. 200** gilet alta visibilità di colore giallo realizzato in rete 100% poliestere, con bande retroriflettenti colore argento, chiusura velcro, serigrafia sul petto a sinistra in colore rosso del Giglio e scritta Comune di Firenze – taglia unica - cat I EN 471 classe 2 - a €. 3,15cad

per un ammontare di € **630,00** oltre la somma di € **138,60** per I.V.A. al 22% 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 il seguente:  
Capitolo **43680** - Impegno n. **18/003020** - per una spesa complessiva di € **768,60**

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata, prendendo preventivi accordi con la referente Sig.ra Stefania Primini tel. 055/2768717, presso il Magazzino Vestiario del Servizio Centrale Acquisti - via de' Perfetti Ricasoli, 74 - 50127 - FI.

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

- Capitolo e Impegno come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 42117
- CIG ZF6222ADC8
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine.

Si precisa che dal 01.01.2017 è operativo il nuovo formato elettronico delle fatture e pertanto si comunica quanto segue:

P.O. Economato

- a decorrere dal 09.01.2017 i fornitori devono obbligatoriamente trasmettere le fatture elettroniche verso le P.A. nel nuovo formato aggiornato (1.2.) in quanto il SdI le accetterà esclusivamente in tale formato.

Si ricorda che la presente fornitura è subordinata al rispetto dei disposti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la cui mancata osservanza da parte dell'affidatario sarà causa di rescissione del contratto.

L'ammissione a pagamento della fattura sarà effettuato nei termini di legge, fatte salve le verifiche (es. regolarità contributiva dell'azienda) e l'apposizione del visto di regolarità da parte del destinatario della fornitura. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

Distinti saluti.

La Responsabile  
P.O. Economato