

Firenze, 26 gennaio 2018

Prot. n.29847

Invio tramite PEC

Spett.le Ditta MYO SPA  
Via Santarcangiolese Loc.Torriana,6  
Poggio Torriana (RIMINI)

**OGGETTO:** Fornitura di MATERIALE DI CANCELLERIA -CIG: Z342125E9F.

In riferimento alla Vs. offerta relativa al processo d'acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 6099, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 8880 del 29/12/2017, esecutiva, è stata affidata a codesta rispettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

N. 7000 biro nere,	a € 0,035= cad. oltre IVA 22%
N. 1000 biro rosse,	a € 0,035= cad. oltre IVA22%
N. 840 colla in tubetto stick gr.20,	a € 0,170= cad. oltre IVA 22%
N. 1000 fermagli N.3,	a € 0,100= cad. oltre IVA22%
N. 1000 fermagli N.6,	a € 0,310= cad. oltre IVA22%
N. 2400 lapis HB	a € 0,026667 cad oltre IVA 22%
N. 3000 scatole punti metallici cucitrici standard,	a € 0,0700= cad. oltre IVA 22%

per un ammontare di € 1.106,80= più la somma di €~~23~~,50= per I.V.A.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. risultando così l'importo totale della fornitura di **€1.350,30 IVA compresa**

Il riferimento per la fatturazione è: **Cap.** 43662 – **Imp.** 2017/008516.

La fornitura del prodotto in oggetto dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato, non essendo ammesse sostituzioni e la consegna dovrà essere effettuata presso la sede del Servizio Centrale Acquisti – via Perfetti Ricasoli,74 - Firenze. – prendendo preventivi accordi con il referente sig.Gennaro Maio tel.055/2768718.

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:

- Capitolo e Impegno come sopra riportati;
- Vs. codice beneficiario 40798;
- CIG: Z342125E9F.;
- codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata);
- n. di prot. del presente ordine.

Si ricorda che i fornitori dovranno 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.

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 effettuata nei termini di legge, fatte salve le verifiche d'uso (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.

Il Responsabile P.O. Economato  
Dott.ssa Benedetta Brandi