

Prot. 88482

Firenze, 16 marzo 2018

Invio tramite PEC
galleriadelloSPORT@pec.it

Spett.le
GALLERIA DELLO SPORT s.r.l.
Via Venezia, 20
50121 - Firenze

OGGETTO: Fornitura di vestiario e calzature per il personale della Sezione Ciclisti del Corpo Polizia Municipale.

In riferimento alla Vs. offerta relativa al processo d'acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 6299, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 1599 esecutiva dal 15.03.2018, è stata affidata a codesta rispettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

- N. 6 paia di guanti da ciclista invernali cod. reg. SB10, mod. Sportful Cycling WS THERMO GLOVE 1101710, colore nero, a € 75,65= al paio
- N. 8 pantaloni estivi corti bermuda ciclista cod. reg. SB02, mod. Sportful Cycling GIARA OVER SHORT 1101747, colore blu, a € 87,20= cad.
- N. 6 boxer imbottiti, mod. Sportful Karpos PRO-TECT INNER PANT 2500693, colore blu o nero, a € 46,90= cad.
- N. 5 paia di scarpe invernali ciclista cod. reg. SB07, mod. MAVIC CROSSRIDE 377995, colore nero, a € 99,45= al paio
- N. 5 paia di scarpe estive ciclista cod. reg. SB07, mod. NORTHWAVE ESCAPE, colore nero, a € 97,00= al paio

Per una spesa complessiva di € 2.946,48= IVA 22% compresa

L'impegno di spesa è il seguente: **imp. n. 18/3281** sul **cap. 24467** ed è stato assunto il codice **CIG Z062204030**.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata presso il Corpo di Polizia Municipale - Magazzino Vestiario - Via Ponte alle Mosse, 4 - 50144 - Firenze, contattando i referenti del magazzino, sigg.ri Biliotti - Baldini - Gabbuggiani al n. tel. 055 3283245.

La fattura, emessa in formato digitale, dovrà pervenire tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) e dovrà contenere il Codice IPA **BEAKBE** del Corpo di Polizia Municipale di Firenze (con sede in Piazzale Porta al Prato n. 6 - 50144 Firenze - C.F./P.I. 01307110484).

La fattura dovrà contenere obbligatoriamente il **Codice CIG**, il numero di **impegno** sopra riportato, **l'importo complessivo** di spesa e la **scissione** dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 26.10.1972 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190).

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 della fornitura da parte dell'ufficio destinatario della stessa. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

Distinti saluti.

Il Responsabile
P.O. Supporto Amministrativo
Commissario P.M. Gianni Doni