

Firenze, 19 marzo 2018

ORDINE N° 6

Ufficio Richiedente:

Direzione Istruzione – Comune di Firenze

Ufficio: P.O. Agenzia Formativa

Indirizzo: Via Nicolodi 2

Cap 50131 Firenze

P.I. 01307110484

Referente: Maria Teresa Di Prinzio

Mail: mariateresa.diprinzio@comune.fi.it

Pec: direzione.istruzione@pec.comune.fi.it

Tel.: 055-2625724

Spett.le

Babato & C. Srl

Via A. Volta, 13

50041 CALENZANO (FI)

OGGETTO: Ordinativo per fornitura Acciaio dimensioni varie per Centro di Formazione Professionale Settore Industria e Artigianato.

CODICE CIG. Z1F21C521A

In riferimento alla Vs. offerta del 26/01/2017 ns. prot. n. 40903 del 06/02/18, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 966 del 09/03/2018 è stata affidata a codesta spettabile Società la fornitura sotto indicata:

ARTICOLO SIGEME	PRODOTTO SIGEME	QUANTITA' E DESCRIZIONE ARTICOLO
27256	69267	Art.Gen.- MATERIALE METALLICO (materie prime e leghe) PER OFFICINE

Per un ammontare di Euro 387,36=, la somma di 85,21= per IVA 22% al raggiungimento dell'importo totale di **Euro 472,57** 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, a quanto affidato non essendo ammesse variazioni rispettando tutte le caratteristiche e condizioni pattuite nel processo **ID 6277** aperto sul Mercato Elettronico SIGEME, la fornitura dovrà essere effettuata presso il Centro di Formazione Professionale Settore Industria e Artigianato via Pisana n. 148 - 50143

Firenze, previo accordi telefonici con il Sig. Claudio Impoco – tel. 055-705772 710546.

La fattura emessa dovrà essere intestata a:

DIREZIONE ISTRUZIONE – COMUNE DI FIRENZE
Ufficio Agenzia Formativa – Via Nicolodi 2 50131 Firenze P.I. 01307110484

Dovrà avere formato digitale e precisamente ed esclusivamente il **nuovo tracciato XML ed il relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di fatturazione**, e pervenire all' Ente tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGELI, e riportare i seguenti dati:

- impegno n° 18/000556/10 su cap. 27283
- Vs. codice beneficiario 57992
- CIG Z1F21C521A
- Codice Univoco IPA **LE20FE (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)**
- Determinazione n° 966 del 09/03/2018
- n. di prot. del presente ordine di fornitura

Si ricorda , inoltre, che, in ottemperanza alla L. n. 190 del 23/12/2014, tutte le fatture emesse dal 01/01/2015 dovranno **obbligatoriamente** riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti art. 17 ter del Dpr n. 633/1972".

Riportare sempre in fattura le modalità di pagamento e i riferimenti necessari.

Scadenza pagamento 30 gg. dalla data di protocollo fattura.

L'ammissione al pagamento sarà effettuata, fatte salve le verifiche d'uso (per es. regolarità contributiva dell'azienda) e la conferma della regolare consegna della merce da parte del Responsabile del servizio. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

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

Per ogni ulteriore informazione contattare il n° tel. 055 2625724 – 2625694.

Il Dirigente del Servizio Attività Educative e Formative
Dott.ssa Simona Boboli