

Firenze, 28/09/2017

**ORDINE N° 15**

**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](mailto:mariateresa.diprinzio@comune.fi.it)

Pec: [direzione.istruzione@pec.comune.fi.it](mailto:direzione.istruzione@pec.comune.fi.it)

Tel.: 055-2625724

**Spett. Ditta**

**BC Forniture Srl**

**Via Bologna, n. 12**

**57014 Collesalveti (LI)**

**OGGETTO: Ordinativo per affidamento fornitura di Occhiali con astine regolabili, con lenti in policarbonato trasparenti.**

**CODICE CIG ZB01F80806**

In riferimento alla Vs. offerta del 03/08/2017, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 6171 del 28/09/2017 è stata affidata a codesta rispettabile Società la fornitura sotto indicata:

ARTICOLO SIGEME	PRODOTTO SIGEME	QUANTITA' E DESCRIZIONE ARTICOLO
741	25178	N. 20 Occhiali con astine regolabili, con lenti in policarbonato trasparenti.

Per un ammontare di Euro 40,00=, la somma di Euro 8,80= per IVA 22% al raggiungimento dell'importo totale di **Euro 48,80** 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 5843** aperto sul Mercato Elettronico SIGEME, e la consegna dovrà essere effettuata direttamente al Centro di Formazione Professionale settore Industria e Artigianato in via Pisana, 148 previo accordi telefonici con i referenti del Centro 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, (come da comunicazione del 20/12/2016 che si allega alla presente)** e pervenire all' Ente tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEL, e riportare i seguenti dati:

- impegno n° 17/6408                      su cap. 27286/4
- Vs. codice beneficiario 29882
- CIG **ZB01F80806**
- Codice Univoco IPA **LE20FE (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)**
- Determinazione n° 6171 del 28/09/2017
- 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

