

Prot. n° 107838

Firenze 04 Aprile 2018

cfbspa@pec.it

Spett.le Azienda
C.F.B S.p.A
VIA DON STURZO, 9
23895 NIBIONNO (LC)

Oggetto: Fornitura di Camici bianchi per Operatori della Direzione Istruzione - CIG: ZA722A8900

In riferimento alla Vs. offerta, relativa al processo d'acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 6328, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 1942 del 28/03/2018, esecutiva, è stata affidata a codesta rispettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

- **N.270 CAMICI** (di cui: n.35 da uomo e n.235 da donna) - I capi dovranno essere confezionati in tessuto di colore bianco, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - composizione cotone 100% sanforizzato - Armatura tela -Descrizione del modello: Abbottonatura coperta - polsi con elastico - due tasche ed un taschino al petto a toppa - serigrafia sul petto a sinistra, al di sopra del taschino, in colore rosso del giglio e scritta "Comune di Firenze". a € 7,30 cad

Misure uomo:		Misure donna:	
Tg. 46	n. 5	Tg. 42	n. 50
Tg. 48	n. 10	Tg. 44	n. 30
Tg. 50	n. 10	Tg. 46	n. 35
Tg. 52	n. 10	Tg. 48	n. 65
		Tg. 50	n. 30
		Tg. 54	n. 25

per un ammontare di € 1.971,00 oltre la somma di € 433,62 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. **18/003443** - per una spesa complessiva di € **2.404,62**

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.

P.O. Economato

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 23722
- CIG ZA722A8900
- 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:

- 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.

Il Responsabile
P.O. Economato