

Prot. n° 122640

Firenze 16 Aprile 2018

PEC: marco.soldini@pec.calzaturificiosoldini.com

Spett.le Azienda
Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A
Via Vittorio Veneto, 32
52010 - Capolona (AR)

Oggetto: Fornitura di Zoccoli unisex bianchi per Operatori comunali - CIG: Z0122CE459

In riferimento alla Vs. offerta, relativa al processo d'acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 6347, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 2028 del 10/04/2018, esecutiva, è stata affidata a codesta spettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

- - **N.380 paia di zoccoli unisex** - di colore bianco – con cinturino ribaltabile - in pelle bovina pieno fiore con tomaia traforata, bordino imbottito, soletta interna antibatterica antimuffa ed antistatica - suola in poliuretano ad alta densità antiscivolo con requisito SRC classe 1, tacco max cm 3, senza puntale, omologati secondo la norma UNI EN ISO 20347:2012 (calzatura di sicurezza per uso professionale) - personalizzati sulla tomaia con Giglio e scritta “COMUNE DI FIRENZE” in rosso. Le calzature dovranno essere marcate CE - a €. 16,48 al paio

Misure richieste:

Mis. 34	n. 5 paia
Mis. 36	n. 20 paia
Mis. 37	n. 55 paia
Mis. 38	n. 94 paia
Mis. 39	n. 90 paia
Mis. 40	n. 60 paia
Mis. 41	n. 30 paia
Mis. 42	n. 20 paia
Mis. 43	n. 3 paia
Mis. 44	n. 3 paia

per un ammontare di € **6.262,40** oltre la somma di € **1.377,73** 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. **18/003562** - per una spesa complessiva di **€ 7.640,13**

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.

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 5181
- CIG Z0122CE459
- 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