

Prot. n° 131839

Firenze, 23 aprile 2018

galleriadelloSPORT@pec.it

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

Oggetto: Fornitura di pantaloni invernali ed estivi per autisti comunali – CIG Z5B22C3B74.

In riferimento alla Vs. offerta relativa al processo d'acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 6404, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 02595 del 17.04.2018, esecutiva, è stata affidata a codesta spettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

- N.68 paia di pantaloni invernali (di cui 2 da donna) - colore blu notte, 100% lana vergine – cordellino - a €. 62,00 al paio
- N.68 paia di pantaloni estivi modello task (di cui 2 da donna) colore grigio, multitasche e salvareni in vita– senza logo - a €. 22,15 al paio

Prima di procedere alla fornitura in oggetto, si chiede alla spett.le ditta la consegna di un campione invernale ed estivo per ogni taglia: dalla 46 alla 58 uomo e dalla 46 alla 52 donna per l'espletamento della vestibilità del capo rispetto ai dipendenti destinatari. I campioni di prova dovranno pervenire il prima possibile presso il Magazzino Vestiario di questo Servizio, via de Perfetti Ricasoli, 74 - 50127 - FI, prendendo preventivi accordi con la referente sig.ra Stefania Primini tel. 055/2768717.

Successivamente la rilevazione delle taglie, questo Servizio provvederà ad inviare, tramite e-mail, la richiesta effettiva delle taglie da fornire sia per i pantaloni invernali sia per i pantaloni estivi.

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **5.722,20** oltre la somma di € **1.258,88** 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. **18/004674** - per una spesa complessiva di € **6.981,08**

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata, conseguentemente alla fase di attagliamentamento richiesta, 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 2128
- CIG Z5B22C3B74
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)

P.O. Economato

- 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