

PEC: forint@cert.assind.vi.it

Prot. n. 1228/19

Firenze, 16/04/2018

Spett. le Azienda  
Forint SPA  
Via Contra' del Monte, 13 Vicenza

**Oggetto: Fornitura di pantaloni e gonne estive per uscieri Comunali**  
**CIG: Z392108C49**

In riferimento alla Vs. offerta relativa al processo d'acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 6184, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 08741 del 29/12/2017 esecutiva, è stata affidata a Codesta spettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

N. 24 Pantaloni estivi usciere donna di cui: n. 3 con elastico misura max, , n. 6 su misura e 15 su taglia - I capi dovranno essere confezionati in tessuto colore grigio scuro, avente le seguenti caratteristiche tecniche - composizione 100% pura lana vergine denominazione fresco a a € 50,00 cad.+ IVA 22%

Pantaloni estivi donna su taglia - Misure richieste:

Tg. 54	N. 6
Tg. 56	N. 6
Tg: 58	N. 3

N. 3 Gonne estive usciere su misura - I capi dovranno essere confezionati in tessuto colore grigio scuro, avente le seguenti caratteristiche tecniche - composizione 100% pura lana vergine - denominazione fresco a € 45,00 cad + IVA 22%

Per un ammontare di € 1.335,00 più € 293,70 per IVA 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 17/00/08378 per una spesa complessiva di € 1.628,70.

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 Perfetti Ricasoli, n. 74 - 50127 - Firenze.

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 2109
- CIG: Z392108C49
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine.

Si precisa che i fornitori devono obbligatoriamente trasmettere le fatture elettroniche verso le P.A. nel nuovo formato aggiornato (1.2) in quanto il Sdl 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

Servizio Centrale Acquisti  
P.O. Economato

Documento firmato da:  
BRANDI BENEDETTA  
16.04.2018 11:51:44 UTC

