



Firenze, 05/06/2018

Prot. 181664

Spett. le Ditta
ARES LINE S.p.A.
Via Brenta, 7
36010 CARRE' (VI)
appalti@pecaresline.com

e, p.c. Alla Direzione Istruzione
P.O. Gestione Strutture Scolastiche ed educative
SEDE

OGGETTO: Affidamento fornitura sedute per Auditorium scuola Bechi - Piero della Francesca - CIG Z53234C7AA.

In riferimento alla Vs. offerta del 10/5/2018 inviata tramite processo d'acquisto ID n.6519 svolto sul Mercato Elettronico SIGEME di questo Ente, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n.3735 del 04/06/2018, esecutiva, è stata affidata a codesta spettabile Ditta ARES LINE spa (cod. beneficiario 45363) la fornitura in oggetto, definita come segue:

N.236 Sedute Mod. Omnia con le caratteristiche indicate nell'allegato 4 del processo d'acquisto Sigeme n.6519 per un ammontare di € 29.972,00=, la somma di € 6.593,84= per Iva 22% a raggiungimento dell'importo totale di € 36.565,84= 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.
Riferimenti fatturazione: **Cap. 51697 - Imp. 18/4840/1.**

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni. La consegna - esente da ogni spesa - dovrà essere effettuata in accordo con il Responsabile della P.O. Gestione Strutture Scolastiche ed educative - Dott. Francesco Paolo Sammarone (tel. 055/2625610 cell. 3386427316) presso l'Auditorium della Scuola Bechi - Piero della Francesca - Via Bugiardini 25 - Firenze.

La relativa fattura dovrà essere intestata a Comune di Firenze - Direzione Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali - Servizio Centrale Acquisti - P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali - Via de' Perfetti Ricasoli n. 74 - 50127 Firenze (P. IVA 01307110484); non dovrà in alcun caso superare la cifra indicata, come previsto dalle norme vigenti, pena il mancato pagamento; dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire

all'Ente **esclusivamente** tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI, e riportare i seguenti dati:

- **Cap. e Imp.** come sopra indicati
- Vs. codice beneficiario **45363**
- CIG **Z53234C7AA**
- Codice IPA **3A6B7A** (indispensabile altrimenti la fattura verrà rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine di fornitura.

Si prega inoltre di riportare la dizione "scissione dei pagamenti - Art. 17 ter DPR 633/72" oppure diversa posizione I.V.A. con citazione della relativa norma.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dall'accertamento della corretta esecuzione della fornitura.

Distinti saluti.

La Responsabile P.O.
Acquisizione Beni e Servizi Generali
Dott.ssa *Maria Letizia Silipo*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE