



Prot. n° 197338

Firenze 18 giugno 2018

galleriadelloSPORT@pec.it

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

**Oggetto: Fornitura di DPI guanti antitaglio per il personale della Direzione Corpo
Polizia Municipale – CIG: Z26234DBE4**

In riferimento alla Vs. offerta, relativa al processo d'acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 6498, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 4222 del 13/06/2018, esecutiva, è stata affidata a codesta rispettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

- **N.100 paia di guanti antitaglio rivestito in pieno fiore di capretto di colore nero, Modello Tegera 8555 a € 51,00 al paio**

Misure richieste:

Tg S	n.20 paia
Tg M	n.30 paia
Tg L	n.30 paia
Tg XL	n.20 paia

per un ammontare di € 5.100,00 oltre la somma di € 1.122,00 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. **18/005508** - per una spesa complessiva di € **6.222,00**

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. Castelli Paolo 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 Z26234DBE4
- 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

Documento firmato da:
BRANDI BENEDETTA
18.06.2018 07:53:21 UTC

