



Prot. n° ~~202436~~ del 20/06/2018

Firenze 18 giugno 2018

2g@pec.2g-guanti.com

Spett.le Azienda
2G DI GEMIGNANI
Via Provinciale,24/B
località Monsagrati - Pescaglia (LU)

Oggetto: Fornitura di guanti DPI per la Direzione Servizi Sociali - CIG:Z2D23732E2

In riferimento alla Vs. offerta, relativa al processo d'acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 6521, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 4282 del 13/06/2018, esecutiva, è stata affidata a codesta spettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

N.300 paia di guanti di protezione EN 388 modello Safe Tech 56 (codice prodotto 05798) - €. 2,87 al paio;

Misure richieste:

| | | |
|--------|-------|------|
| Tg. 8 | n.60 | paia |
| Tg. 9 | n.120 | paia |
| Tg. 10 | n.120 | paia |

N.360 paia di guanti antiacido Ansell Sol-Knit 39-124 a € 5,20 al paio;

Misure richieste:

| | | |
|--------|--------|------|
| Tg. 8 | n. 60 | paia |
| Tg. 9 | n. 120 | paia |
| Tg. 10 | n. 180 | paia |

per un ammontare di € 2.733,00 oltre la somma di € 601,26 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. **18/005511** - per una spesa complessiva di € **3.334,26**.

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. Paolo Castelli 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 SOGEI, e riportare i seguenti dati:

- Capitolo e Impegno come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 579
- CIG: **Z2D23732E2**
- 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

Documento firmato da:
BRANDI BENEDETTA
19.06.2018 11:27:27 UTC

