



Prot. n° 206090

Firenze, 22 giugno 2018

[decalavoro@pec.it](mailto:decalavoro@pec.it)

Spett.le Azienda  
DECA s.r.l  
Via Vivaldi, 19  
50041 – Calenzano (FI)

**Oggetto: Fornitura di scarpe da ginnastica unisex in tela di colore bianco per gli Operatori della Direzione Istruzione - CIG Z0822FE10A.**

In riferimento alla Vs. offerta relativa al processo d'acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 6499, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 4010 del 13/06/2018, esecutiva, è stata affidata a codesta spettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

N.360 paia di scarpe da ginnastica in tela unisex di colore bianco, tomaia 100% cotone, suola in gomma (Modello Sg Footprints – FR 90553) al costo di € 22,70 al paio;

**Misure richieste:**

Tg. 35	n.10	Tg. 40	n.60
Tg. 36	n.15	Tg. 41	n.15
Tg. 37	n.80	Tg. 42	n.5
Tg. 38	n.90	Tg. 44	n.5
Tg. 39	n.80		

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **8.172,00** oltre la somma di € **1.797,84** 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. **18/005510** - per una spesa complessiva di € **9.969,84**

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata prendendo preventivi accordi con il 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 SOGEL, e riportare i seguenti dati:

- Capitolo e Impegno come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 46073
- CIG Z0822FE10A
- 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  
22.06.2018 09:30:26 UTC

