

Firenze 16 luglio 2018

Prot. n° 233312 del 17/07/2018

Spett.le Azienda
CAPANNI FIRENZE s.r.l
Via Ticino, 2/4
50019 – Sesto Fiorentino (FI)
capannifirenze@pec.it

OGGETTO: Fornitura di “ Giacche da cuoco e felpe di colore bianco “ per Operatori della Direzione Istruzione - CIG Z5422FBE9E

In riferimento alla Vs. offerta relativa al processo d'acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 6524, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 04605 del 10/07/2018, esecutiva, è stata affidata a codesta spettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

- **N.60 Felpe unisex** - 100% cotone, colore bianco, manica lunga collo a lupetto, zip lunga sul davanti, due tasche a marsupio, stampigliatura indelebile sul petto a sinistra in colore rosso composta da giglio e scritta "Comune di Firenze" - al costo di € 14,40 cad.;

Misure richieste:

Tg.S n. 10
Tg.M n. 20
Tg.L n. 15
Tg.XXL n. 15

- **N. 32 Giacche cuoco unisex** di colore bianco 100% cotone; armatura gabardine, abbottonatura sul davanti coperta, un taschino e due tasche a toppa, serigrafia al petto a sinistra in colore rosso del giglio e della scritta "Comune di Firenze" – a € 14,10 cad.

Misure richieste:

Tg.44 n. 5
Tg.46 n. 10
Tg.50 n. 5
Tg.52 n. 8
Tg. 54 n. 4

P.O. Economato

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € 1.315,20 oltre la somma di € 289,34 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. **18/005800** per una spesa complessiva di € **1.604,54**

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata prendendo preventivi accordi, con il Magazzino Vestiario del Servizio Centrale Acquisti - via de' Perfetti Ricasoli, 74 - 50127 (FI) - tel. 055/2768717

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 46921
- CIG Z5422FBE9E
- 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
17.07.2018 07:33:55 UTC

