

Firenze, 25 luglio 2018

Prot. n. 243585

Spett.le Ditta
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA
Via Baccio da Montelupo, 180
FIRENZE
cooplegnaia@legalmail.it

**OGGETTO: Fornitura di sandali antinfortunistici da cucina per Operatori della
Direzione Istruzione - CIG Z55237C011.**

In riferimento alla Vs. offerta relativa al processo d'acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 6611, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 4875/2018, è stata affidata a codesta rispettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

- N. 120 paia di sandali antinfortunistici da cucina modello Sabot Clima 26082 e 26083, EN ISO 20345:2011, a € 18,90 al paio
Misure: n. 5/35, n. 5/36, n. 25/37, n. 35/38, n. 15/39, n. 25/40, n. 10/41

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **2.268,00** oltre la somma di € **498,96** 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. **18/5974** per una spesa complessiva di € **2.766,96** IVA 22% compresa.

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 6037
- CIG Z55237C011
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine.

P.O. Economato

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
25.07.2018 08:25:01 UTC

