

Firenze, 31 luglio 2018

Prot. n. 269363

Spett.le Ditta
ERREBIAN S.p.A.
Via dell'Informatica, 8
Loc. Santa Palomba Pomezia (RM)
errebian@gigapec.it

OGGETTO: Fornitura di cancelleria per il Magazzino Economato - CIG ZEC244B679.

In riferimento alla Vs. conferma di offerta inoltrata a mezzo mail del 25.06.2018, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 5056 del 25.07.2018, esecutiva, è stata affidata a codesta rispettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

- N. 50 Buste trasparenti a U 22X30 (in conf da 25) pz., a € 1,11 cad.
- N. 75 Cestini gettacarte chiusi in plastica dura neri, a € 2,92 cad.
- Kg. 20 Elastici a spaghetti misto busta da 1 kg., a € 2,188 cad.
- N. 150 Pennarelli punta grossa colore nero permanenti, a € 0,17 cad.
- N. 60 Levapunti in metallo, a € 0,524 cad.
- N. 200 Portapenne a bicchiere, a € 0,31 cad.

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **437,20** oltre la somma di € **96,18** 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 **43662** - Impegno n. **18/5982** per una spesa complessiva di € **533,38** 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 Economato - via de' Perfetti Ricasoli, 74 - 50127 (FI) - tel. 055/2768718.

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 20006
- CIG ZEC244B679
- 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
31.07.2018 06:30:53 UTC

