

Firenze, 10/08/2018

Invio tramite PEC

Prot. **260742**

Spett.le ditta
PLURISERVICE srl
Via Fra' Bartolomeo, 267 A/B
59100 – PRATO
pluriservice@legalmail.it

e, p.c. Direzione Istruzione
S E D E

OGGETTO: Affidamento fornitura di n.2 cassettiere per la Direzione Istruzione ai sensi dell'art.106 c.12 del D.Lgs.50/2016 - CIG ZBD22B520B.

In riferimento alla Vs. offerta del 7/6/2018, relative al processo d'acquisto effettuato tramite Mercato Elettronico SIGEME ID 6563 –Fornitura arredi vari da ufficio -Lotti 1 e 2-, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n.5694 del 10/08/2018, esecutiva, è stata affidata a codesta spettabile ditta (codice beneficiario **46616**) la fornitura di cui all'oggetto, rientrante nell'aumento del quinto dell'importo del contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale n.5184/2018 -ai sensi dell'art.106 c.12 del D.Lgs.50/2016-, come di seguito descritta:

N.2 Cassettiere in melaminico su ruote piroettanti, tre cassetti con chiave, colore legno chiaro - € 88,00 cad. - Totale € 176,00=, la somma di € 38,72= per Iva 22% a raggiungimento dell'importo totale di € 214,72= 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.
Riferimenti fatturazione: **Cap.** 51697 **Imp.** 18/4839/1.

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e la consegna, franca di ogni spesa, dovrà essere effettuata nelle sede della Direzione Istruzione Via Nicolodi 2 Firenze - Piano 1 – Referente Sig.ra Luciana De Francesco – tel. 055/2625775.

La fattura emessa dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente **esclusivamente** tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEL, e riportare i seguenti dati:

- Cap. e Impegno come sopra indicati
- Vs. codice beneficiario **46616**
- Vs. codice fiscale
- CIG **ZBD22B520B**
- Codice IPA **3A6B7A** (indispensabile altrimenti la fattura verrà rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine di fornitura.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dall'accertamento della corretta esecuzione della fornitura.

Distinti saluti.

La Responsabile P.O.
Acquisizione di Beni e Servizi Generali