

Prot. n.299232

Firenze, 24 settembre 2018

PEC: tappezzeriabertelli@pec.it

Spett.le Ditta
Tappezzeria Bertelli di Paolo Bertelli
via degli Artisti,43 r
50132 FIRENZE

**Oggetto: Fornitura di TENDE OSCURANTI IGNIFUGHE e VENEZIANE per uffici
Comunali - CIG:Z3E24AAA49**

In riferimento alla Vs. offerta, relativa al processo d'acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 6736, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 06301 del 21/09/2018, esecutiva, è stata affidata a Codesta spettabile azienda la fornitura , compresa installazione, delle tende di seguito elencate:

- | | |
|--|------------------------|
| 1)Tende OSCURANTI ignifughe Cl.1 a pacchetto per
Serv.Sociale Professionale -
via Palazzuolo,12 | ad €.1.330,00 +iva 22% |
| 2)Tende OSCURANTI ignifughe Cl.1 scorrevoli per
Serv Amministrativo Opere e Lavori Pubblici
P.za S.Martino,2 | ad €. 625,00 +iva 22% |
| 3)Tende VENEZIANE da mm.25 per
Serv.Supporto Giuridico Amministrativo-Dir.Polizia Municipale
P.le Porta al Prato,6 | ad €. 123,00 +iva 22% |

per un ammontare di € 2.078,00 più € 457,16 per IVA 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 18/6559 per una spesa complessiva di € 2.535,16.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata agli uffici comunali come sopra elencato, prendendo preventivi accordi con il personale degli uffici di riferimento come indicato nella lettera d'invito allegata al processo d'acquisto ID 6736.

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 882
- CIG: ZAE23D8617
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine.

Si precisa che 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
del Servizio Centrale Acquisti
Dott.ssa Benedetta Brandi