

Firenze, 19 ottobre 2018

Prot. n. _____

Spett.le Ditta
FORINT S.p.A.
Via Contra' del Monte n. 13
VICENZA
forint@cert.assind.vi.it

**OGGETTO: Fornitura di giacca e pantaloni per nuova dipendente in servizio presso la
Direzione Servizi Territoriali Integrati - CIG Z1F2552260.**

In riferimento alla Vs. conferma di offerta inoltrata a mezzo mail del 15.10.2018, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 7266 del 19.10.2018, è stata affidata a codesta rispettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

- n. 1 GIACCA ESTIVA USCIERE DONNA, in fresco di pura lana vergine 100%, modello classico, con bottoni metallici gigliati e giglietti metallici al bavero, colore blu notte, a € 95,00 oltre IVA 22%,
- n. 3 PANTALONI USCIERE DONNA in fresco di pura lana vergine 100%, foderato sul davanti fino al ginocchio, colore grigio scuro, a € 50,00 cad. oltre IVA 22%,

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **245,00** oltre la somma di € **53,90** 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. **18/7056** per una spesa complessiva di € **298,90** IVA 22% compresa.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato e dovrà essere consegnata, previo rilevamento delle misure al personale avente diritto, presso 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 SOGEL, e riportare i seguenti dati:

- Capitolo e Impegno come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 2109
- CIG Z1F2552260

P.O. Economato

- 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