

Firenze, 31/10/2018

Prot. 345974

Spett. le Ditta
OLINTO MARTELLI S.R.L.
Via de' Perfetti Ricasoli, 88/1
50127 FIRENZE
olintomartelli@legalmail.it

e, p.c. Alla Direzione Istruzione
P.O. Gestione Strutture Scolastiche ed educative
S E D E

OGGETTO: Affidamento fornitura lettino regolabile in altezza per alunno scuola Duca d'Aosta - CIG Z45253BFE2.

In riferimento alla Vs. offerta del 18/10/2018 inviata tramite processo d'acquisto ID n.6853 svolto sul Mercato Elettronico SIGEME di questo Ente, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n.7596 del 30/10/2018, esecutiva, è stata affidata a codesta spettabile Azienda OLINTO MARTELLI S.R.L. (cod. benef. 3260) la fornitura in oggetto, definita come segue:

N.1 Lettino cm.190x60x48/95h regolabile in altezza mediante motore elettrico -come da Vs. offerta del 18/10/2018- per un ammontare di € 1.100,00=, la somma di € 44,00= per Iva 4% (aliquota agevolata art.2 c.9 D.L. n.669/96 convertito in legge 28/2/1997 n.30) a raggiungimento dell'importo totale di € 1.144,00= 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. 18/4840/5.**

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni. La consegna - esente da ogni spesa - dovrà essere effettuata in accordo con il Responsabile della P.O. Gestione Strutture Scolastiche ed educative - Dott. Francesco Paolo Sammarone (tel. 055/2625610 cell. 3386427316) presso la Scuola Primaria Duca d'Aosta - P.zza 1° Maggio, 13 - Firenze.

La relativa fattura dovrà essere intestata a Comune di Firenze - Direzione Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali - Servizio Centrale Acquisti - P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali - Via de' Perfetti Ricasoli n. 74 - 50127 Firenze (P. IVA 01307110484); non dovrà in alcun caso superare la cifra indicata, come previsto dalle norme vigenti, pena il mancato pagamento; 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 Imp.** come sopra indicati
- Vs. codice beneficiario **3260**
- CIG **Z45253BFE2**
- Codice IPA **3A6B7A** (indispensabile altrimenti la fattura verrà rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine di fornitura.

Si prega inoltre di riportare la dizione "scissione dei pagamenti - Art. 17 ter DPR 633/72" oppure diversa posizione I.V.A. con citazione della relativa norma. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dall'accertamento della corretta esecuzione della fornitura.

Distinti saluti.

La Responsabile P.O.
Acquisizione Beni e Servizi Generali