

Firenze, 22 novembre 2018

Prot. n. 371028  
kaprycorn@pec.buffetti.it

Spett.le  
KAPRYCORN di M. Burnelli  
Via Gutenberg, 8  
40137 – S. Giovanni in Persiceto (BO)

**OGGETTO: Fornitura di gilet e maglioni paricollo per dipendenti comunali - CIG Z762565E01.**

In riferimento alla Vs. offerta relativa al processo d'acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 6901, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 8133 del 15.11.2018, è stata affidata a codesta rispettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

- **N. 13 GILET** realizzati in filato, colore blu notte, in pura lana vergine 100% merinos irrestingibile, titolo filato 2/28.000 micron 21,5, ricamo in basso a sinistra in colore rosso del giglio di Firenze. Descrizione modello: sottogiacca - senza maniche - scollo a "V" - bordo di cm. 2 allo scollo ed al giro manica. Con certificazione ecologica, a € 30,00 cad.  
- misure: n. 3/40, n. 5/44 (di cui n. 1 già pervenuto ricamato) n. 5/58.
- **N. 61 MAGLIONI PARI COLLO** realizzati in filato, colore blu notte, misto lana (50% pura lana vergine, 50% acrilico trattato "no pilling"), titolo filato 2/25.000, ricamo in basso a sinistra in colore rosso del giglio di Firenze. Descrizione modello: paricollo - maniche lunghe - bordo di cm. 2 al girocollo. Con certificazione ecologica, a € 20,00 cad.  
- misure: n. 15/48, n. 20/50, n. 26/54.

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **1.610,00** oltre la somma di € **354,20** 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. **18/7486** per una spesa complessiva di € **1.964,20** 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

P.O. Economato

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 SOGEI, e riportare i seguenti dati:

- Capitolo e Impegno come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 59788
- CIG Z762565E01
- 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

Documento firmato da:  
BRANDI BENEDETTA  
22.11.2018 09:31:04 UTC

