

Prot. n. 395071

Firenze, 11 dicembre 2018

Trasmessa x pec

Spett.le Ditta  
TOSCANA SERVICE SRL  
Via di Vacciano,6/b  
50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Oggetto: Reintegro fornitura MATERIALE DI CARTA per i servizi igienici degli Uffici Comunali - CIG: Z23262719A**

In riferimento alla Vs. conferma prezzo per la fornitura in oggetto – ID SIGEME 7089, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 9221 del 11/12/2018, esecutiva, è stata affidata a Codesta rispettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

N.1000 Rotoloni/bobine carta asciugamani Art.BL1S800 Ecogreen paper divipac	a	€ 3,99	cad	+ iva 22%
N.1980 Rotoloni carta igienica maxi jumbo Art.Eco 360 Cod.812173-Lucart	a	€ 1,79	cad	+ iva 22%
N.500.000 Salviette carta asciugamani a V Art.AV.11821/5000 paperdi	a	€ 0,00286	cad	+ iva 22%

per un ammontare di € 8.964,20 oltre € 1.972,12 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 43660 – impegno 18/008093 per una spesa complessiva di € 10.936,32.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata, prendendo preventivi accordi con la referente Sig. Maio Gennaro tel. 055/2768718 presso il Magazzino Economato del Servizio Centrale Acquisti – Via Perfetti Ricasoli, n. 74 – 50127 – Firenze.

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 1546  
CIG: Z23262719A
- 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 Sdl 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

La Responsabile  
P.O. Economato  
(Dott.ssa Benedetta Brandi)