

Firenze, 17 dicembre 2018

Prot. n. 403628
TECNOSPORT.FIRENZE@pec.it

Spett.le
TECNO SPORT s.r.l.
Via di Sollicciano, 12
Firenze

OGGETTO: Fornitura di scarpe da ginnastica per Operatori di vari servizi - CIG Z92263605C.

In riferimento alla Vs. offerta rimessa a seguito di indagine di mercato, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 9461 del 12.12.2018, è stata affidata a codesta rispettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

- N. 9 paia di scarpe da ginnastica modello Adidas Advantage Clean VC, a € 39,00 al paio
(misure: n. 1 paio 37 1/3, n. 1 paio 39 1/3, n. 1 paio 42, n. 2 paia 43 1/3, n. 1 paio 44 2/3, n. 1 paio 45 1/3, n. 2 paia 40 2/3)

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € 351,00 oltre la somma di € 77,22 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. 18/8236 per una spesa complessiva di € 428,22 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 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 4527
- CIG Z92263605C

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

Documento firmato da:
BRANDI BENEDETTA
17.12.2018 12:43:05
UTC

