

Firenze, 18 dicembre 2018

Prot. n. 405406

Spett.le Ditta ERREBIAN  
Via dell'Informatica,8  
Zona Industriale Santa Palomba Pomezia (RM)

Invio tramite PEC

**OGGETTO:** Fornitura di MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG: Z9C2600248.

In riferimento alla Vs. offerta relativa al processo d'acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 7074, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 9343 del 17/12/2018, esecutiva, è stata affidata a codesta rispettabile azienda la fornitura come da vs preventivo del 5/12/2018, per un ammontare di € 16.291,88 più la somma di € 3.584,21 per I.V.A.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 43662 – Impegno 2018/007885 per una spesa complessiva di **€19.876,09**.

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

La fattura emessa 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:

- Capitolo e Impegno come sopra riportati;
- Vs. codice beneficiario 25796;
- CIG: Z9C2600248;
- codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata);
- n. di prot. del presente ordine.

Si ricorda che i fornitori dovranno obbligatoriamente trasmettere le fatture elettroniche verso le P.A. nel nuovo formato (1.2.), in quanto il SdI le accetterà esclusivamente in tale formato, secondo le regole aggiornate.

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 effettuata nei termini di legge, fatte salve le verifiche d'uso (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  
Dott.ssa Benedetta Brandi