



11
11
11
11
11

Firenze, 18 dicembre 2018

Prot. n. 405998
forint@cert.assind.vi.it

Spett.le
FORINT S.p.A.
Contrà del Monte, 13
VICENZA

OGGETTO: Fornitura di piumini per Uscieri dei musei comunali - CIG Z2D263BEB7.

In riferimento alla Vs. offerta relativa all'indagine di mercato effettuata, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 9555 del 18.12.2018, è stata affidata a codesta rispettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

- **N. 12 piumini** (di cui n. 7 modello da uomo e n. 5 modello da donna) in tessuto nylon 100%, colore nero, fodera e imbottitura interna in poliesteri 100%, lunghezza $\frac{3}{4}$, chiuso da cerniera lampo, con tasche laterali e cappuccio, ricamo in colore rosso sul petto a sinistra del giglio di Firenze (di dimensioni cm. 4 altezza x cm. 3 larghezza), a € 100,00 cad.
(misure donna: n. 2/S, n. 1/L, n. 2/XL)
(misure uomo: n. 1/S, n. 1/M, n. 3/L, n. 1/XL, n. 1/XXL)

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **1.200,00** oltre la somma di € **264,00** 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. **18/8398** per una spesa complessiva di € **1.464,00** 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

P.O. Economato

- Vs. codice beneficiario 2109
- CIG Z2D263BEB7
- 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
18.12.2018 15:21:36 UTC

