

Firenze, 21 dicembre 2018

Prot. n. 410677  
[forint@cert.assind.vi.it](mailto:forint@cert.assind.vi.it)

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

**OGGETTO: Fornitura di giacche e pantaloni invernali ed estivi per Uscieri comunali - CIG Z0026607B1.**

In riferimento alla Vs. offerta inoltrata a mezzo mail del 17.12.2018, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 9806/2018, è stata affidata a codesta rispettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

- N. 1 giacca invernale usciere uomo, in pura lana vergine 100%, modello classico, con bottoni metallici gigliati e giglietti metallici al bavero, colore blu notte, ricamo in colore rosso del giglio di Firenze, sul taschino sul petto a sinistra, a € 104,00 (misura 56)
- N. 1 giacca estiva usciere uomo, in fresco di pura lana vergine 100%, modello classico, con bottoni metallici gigliati e giglietti metallici al bavero, colore blu notte, ricamo in colore rosso del giglio di Firenze, sul taschino sul petto a sinistra, a € 95,00 (misura 56)
- N. 4 pantaloni invernali usciere uomo in pura lana vergine 100%, foderato sul davanti fino al ginocchio, colore grigio scuro, taschino interno anteriore e tasca posteriore interna a fessura con bottone, a € 40,00 cad. (misura: n. 3/56, n. 1/60)
- - N. 4 pantaloni estivi usciere uomo in fresco di pura lana vergine 100%, foderato sul davanti fino al ginocchio, colore grigio scuro, taschino interno anteriore e tasca posteriore interna a fessura con bottone, a € 35,00 cad. (misure: n. 3/56, n. 1/62)

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € 499,00 oltre la somma di € 109,78 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:

P.O. Economato

Capitolo **43680** - Impegno n. **18/8548** per una spesa complessiva di € **608,78** 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 2109
- CIG Z0026607B1
- 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  
21.12.2018 12:29:59  
UTC

