

Prot. n.

Firenze, 21 gennaio 2018

Trasmessa x pec

Spett.le Ditta
DAMAZ SRL
Via Matteotti, 1029/2
Larciano (PT)

**OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER L'ACCOGLIENZA TEMPORANEA
CIG: ZDD2693056**

In riferimento alla Vs. offerta, relativa al processo d'acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 7107, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 00349 del 15/01/2019, esecutiva, è stata affidata a Codesta rispettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

N.70 Coperte in misto lana omologate ignifughe Cl.1 cm.160x210	a € 26,63 cad+ iva 22%
N.70 Kit standard 2 lenzuola con federa in TNT singolo	a € 1,215 cad+iva 22%
N.70 Cuscini monouso cm.40x40	a € 2,75 cad+iva 22%
N.70 kit per l'igiene personale asciugamano cot.55x105,ciabatte e doccia shampoo	a € 4,40 cad. +iva 22%

Per un ammontare di € 2.449,65 oltre € 538,92 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 19/002524 per una spesa complessiva di € 2.988,57=.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata, prendendo preventivi accordi con il referente Sig. Lorenzo Gheri tel. 055/79711 presso il Servizio Protezione Civile – Via dell'Olmatello, n. 25 Firenze.

Si precisa, come già da preventivi accordi, che al momento della fornitura del materiale sopraindicato, dovrà pervenire a questo ufficio la "certificazione ministeriale" relativa alle coperte in misto lana e che, in assenza della stessa, la relativa fornitura verrà revocata senza che codesta spett.le ditta possa pretendere nessun compenso.

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 13132

- CIG: ZDD2693056
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine.

Si ricorda 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, 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 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)