

Firenze, 3 dicembre 2018

Prot. n. 385023

Invio tramite PEC

Spett.le Ditta  
APAPER srl  
Via del Tipografo 2/2  
40138 -BOLOGNA

**OGGETTO: Fornitura di carta da fotocopie NATURALE BIANCA A4 certificata FSC -  
Lotto 1 – CIG. Z0825C9512.**

In riferimento alla Vs. offerta relativa al processo d'acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 6975, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 08604 del 30/11/2018, esecutiva, è stata affidato a codesta spettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

- N.9.360 risme(da 500 ff cad) di carta da fotocopie naturale bianca formato A4 certificata FSC –marca “Go Copy Blue Everyday 80”(lotto1) ad €2,27 a risma+ iva 22%

per un ammontare di € 21.247,20 oltre la somma di € 4 674,38 per I.V.A. al 22% (totale complessivo di € **25.921,58 IVA compresa**), 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 18/007267/1 per una spesa complessiva di € 25.921,58

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato, non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata, prendendo preventivi accordi con la referente Sig. Maio Gennaro tel. 055/2768718 presso il Magazzino Economato del Servizio Centrale Acquisti – Via Perfetti Ricasoli, n. 74 – 50127 – Firenze.

La fattura emessa dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente **esclusivamente** tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI, e riportare i seguenti dati:

- Capitolo e Impegno come sopra riportati;
- Vs. codice beneficiario 52287;
- CIG: Z0825C95512;
- codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata);
- n. di prot. del presente ordine.

Si precisa 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.

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 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.

La Responsabile  
P.O. Economato  
(Dott.ssa Benedetta Brandi)

Documento firmato da:  
BRANDI BENEDETTA  
03.12.2018 14:49:16 UTC

