

Prot. n. **410765**

Firenze, 21 dicembre 2018

Trasmessa x pec

Spett.le Ditta  
ETRURIA P.A.  
Via R.Reali,20-22  
Zona ind.Terrafino  
50053 Empoli (FI)

**Oggetto: Fornitura buste per corrispondenza per gli Uffici Comunali - CIG:  
ZED263898E**

In riferimento alla Vs. conferma offerta sulla piattaforma SIGEME-ID 7088, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 9510 del 19/12/2018, esecutiva, è stata affidata a Codesta spettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

<b>N. 40.000 Buste Mod.3 12X18 Gr.80</b> Colore Giallo Paglierino in Carta Riciclata certificata	€ 0,0185	€ 740,00
<b>N.40.000 Buste a Sacco Mod.5 19X26 Gr.100</b> Colore Avana Chiusura Strip Carta Riciclata	€ 0,034	€ 1.360,00
<b>N.20.000 Buste a Sacco Mod.8 30X40 Gr.100</b> Colore Avana Chiusura Strip Carta Riciclata	€ 0,064	<u>€ 1.280,00</u> € 3.380,00

Certificate e con Stampa Logo del Comune di Firenze in Nero

per un ammontare di € 3.380,00 piu' € 743,60 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 43662 - impegno 18/008435 per una spesa complessiva di € 4.123,60.

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 il SDI (Sistema di Interscambio) predisposto da SOGEL e riportare i seguenti dati:

- Capitolo e Impegno come sopra riportato -
- Vs. Codice Beneficiario 37689  
CIG: ZED263898E
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine.

Si precisa che 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

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

Documento firmato da:  
BRANDI BENEDETTA  
21.12.2018 12:31:48 UTC

