



Firenze, 11 febbraio 2019

Prot. n. 47681
sicor@pec.sicor-sureco.it

Spett.le
SICOR S.p.A.
Via Pisacane, 23/A
20016 – Pero (MI)

OGGETTO: Fornitura di DPI antincendio per Operatori della Protezione Civile - CIG ZCA26EE6FA.

In riferimento alla Vs. offerta del 11.01.2019, relativa all'indagine di mercato effettuata, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 826 del 01.02.2019, è stata affidata a codesta rispettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

- N. 2 elmi per Vigili del Fuoco e per antincendio boschivo mod. VFR-EVO, colore bianco, a € 210,00 cad. oltre IVA (taglie n. 1/M e n. 1/L), completi dei seguenti accessori:
- N. 2 kit di bande adesive rifrangenti Reflexite, colore rosso, a € 8,00 cad. oltre IVA
- N. 2 borsa a secchiello porta elmo, a € 5,00 cad. oltre IVA
- N. 2 dispositivi illuminazione con lampada Led Atex 0 completi di portalamпада, a € 33,00 cad. oltre IVA

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **512,00** oltre la somma di € **112,64** 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. **19/2700** per una spesa complessiva di € **624,64** IVA 22% compresa.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata presso il magazzino vestiario del Servizio Centrale Acquisti – via de' Perfetti Ricasoli, 74 – 50127 – Firenze, prendendo preventivi accordi con la sig.ra S. Primini 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 SOGEI, e riportare i seguenti dati:

P.O. Economato

- Capitolo e Impegno come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 60286
- CIG ZCA26EE6FA
- 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
11.02.2019 08:57:19 UTC

