

Prot. n.

Firenze, 11 aprile 2019

Trasmessa via pec

Spett.le Ditta
ITALCHIM SRL
Via del Mobiliere,14
Tarantasca (CN)

**Oggetto: Fornitura MATERIALE DI CARTA per i servizi igienici degli Uffici Comunali
Lotto 3: CIG. ZCC277ACCA**

In riferimento alla Vs. offerta, relativa al processo d'acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 7202, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 2956 del 10/04/2019, esecutiva, è stata affidata a Codesta rispettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

N. 975.000 Asciugamani carta asciugamani piegati
a V Save plus eltex Art.C7272S a € 0,00283 cad + IVA 22%

per un ammontare di € 2.759,25 oltre € 607,04 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:

LOTTO 3 - Capitolo 43660 impegno **19/003317/01** per una spesa complessiva di € 3.366,29 IVA compresa.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata, previo accordo con il referente Sig. Mauro Stefanini tel. 055/2768711 presso il Magazzino Economato del Servizio Centrale Acquisti - Via Perfetti Ricasoli, n. 74 - 50127 - Firenze, con le seguenti modalità:

entro il 30/04/2019

n. 500.000 salviette (2000 blister da 250)

entro il 30/09/2019

n. 475.000 salviette (1900 blister da 250)

Le fatture emesse dovranno 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 10652
CIG: **ZCC277ACCA per il LOTTO 3**
- 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 Sdl 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.

In risposta alla presente, si invita Codesta Spett.le Azienda a far pervenire all'indirizzo servizio.centrale.acquisti@pec.comune.fi.it una lettera di accettazione delle condizioni su citate, con particolare riferimento alle modalità di consegna, firmata dal legale rappresentante (si ricorda di citare il protocollo e la data della presente nota).

Distinti saluti

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