

Prot. n. 156458

Firenze, 9 maggio 2019

Trasmessa a mezzo pec

Spett.le Ditta  
TOSCANA SERVICE SRL  
Via di Vacciano,6/b  
50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Oggetto: Fornitura MATERIALE DI PULIZIA per uffici e servizi comunali CIG.  
Z1B2827234**

In riferimento alla Vs. offerta, relativa all'indagine di mercato sulla piattaforma SIGEME ID 7268, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 3528 del 08/05/2019, esecutiva, è stata affidata a Codesta spettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

N.6.000	Sacchi nettezza neri 72x110 Art.VERO- SG08/20	a € 0,0666 cad +i IVA 22%
N. 200	Scope nailon con manico alta Art.IDEAL 33041	a € 1,128 cad + IVA 22%
N. 300	Flaconi Deodorante spray da 300 ml Art.JOY	a € 0,801 cad + IVA 22%

per un ammontare di € 865,50 oltre € 190,41 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 19/005599 per una spesa complessiva di € 1.055,91 IVA 22% 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.

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 1546  
CIG: Z1B2827234
- 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

Documento firmato da:  
BRANDI BENEDETTA  
09.05.2019 13:40:10  
UTC

