

Firenze, 24 luglio 2019

Prot. n. **269827**
reversesrl@pec.it

Spett.le
REVERSE s.r.l.
Via F.lli Bronzetti n. 35
21013 – Gallarate (VA)

OGGETTO: Fornitura di pantaloni tecnici per Operatori della Protezione Civile - CIG Z64293E258.

In riferimento alla Vs. offerta inoltrata a mezzo mail del 09.07.2019, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 5506 del 23.07.2019, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito elencata:

- **N. 30 pantaloni tecnici operativi modello Vertical Estivo cod. 518UTS**, in tessuto bi-elastico con ginocchiere rinforzate antiabrasione, cinque tasche e moschettone per permetterne l'ancoraggio allo scarpone, a € 63,07 cad.
(taglie: n. 4/S, n. 4/M, n. 10/L, n. 4/XL, n. 6/XXL, n. 2/XXXL)

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **1.892,10** oltre la somma di € **416,26** 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. **19/6673** per una spesa complessiva di € **2.308,36** IVA 22% compresa.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità a quanto affidato e dovrà essere consegnata, prendendo preventivi accordi, presso il Magazzino Vestiario del Servizio Centrale Acquisti - via de' Perfetti Ricasoli, 74 - 50127 (FI) - 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 SOGEL, e riportare i seguenti dati:

- Capitolo e Impegno come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 3286
- CIG Z64293E258
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine.

P.O. Economato

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.

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.

Il Responsabile
P.O. Economato

Documento firmato da:
BRANDI BENEDETTA
24.07.2019 07:39:01 UTC

