

Prot. 237145  
del 12/07/2019

**Spett.le CARRADORI SRL**  
**Via Dei Macelli, 1**  
**51100 PISTOIA**

**OGGETTO: Fornitura di frigorifero monoporta per conservazione farmaci, scuola Primaria Sauro – CIG ZC828EC0FF**

Si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 5283/2019 è stata affidata alla Vostra Ditta la fornitura di quanto in oggetto, come da procedura SIGEME 7391.

Il costo complessivo è di € **306,80** iva inclusa 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:

Capitolo **52128**

Impegno **19/5680-3**

La fornitura dovrà essere consegnata entro 20 giorni dalla ricezione dell'ordine alla Scuola Primaria Sauro, Via Massapagani n. 26, previo accordo telefonico con la Dsga Rossella Pacciani, o Sig.a Laura Lepri, dell'Istituto Comprensivo Galluzzo tel. 055 2049241/055 2048257.

Si ricorda, che per il presente acquisto trova applicazione l'art. 2, comma 9 del D.L 669/1996 e quindi l'aliquota IVA è calcolata nella misura agevolata del 4%.

La fattura emessa dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente **esclusivamente** tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto SOGEI, e riportare i seguenti dati:

- Determina, Capitolo e Impegni come sopra riportato
- **CIG ~~Z732857AEC~~ ZC828EC0FF**
- Codice IPA **LE20FE**

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dall'accertamento della corretta fornitura.

Per eventuali chiarimenti potete contattare i seguenti recapiti telefonici 055262 5714 – 5670 (Landi, Bongianini).

Distinti saluti

Il Responsabile P.O.  
Gestione Strutture Scolastiche ed Educative  
Dott. F. Paolo Sammarone

TRASP OK