

PROT 228141  
DEL 5/07/2019

Spett.le ROMAGOLI MARIA CARLA  
Via Luigi Gordigiani, 18/19  
50127 FIRENZE

**OGGETTO: Fornitura di n. 2 carrelli ribaltabili, – CIG ZB028A3470**

Si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 4930 del 28/06/2019 è stata affidata alla Vostra Ditta la fornitura di quanto in oggetto, come da procedura SIGEME 7365.

Il costo complessivo è di € **2410,76** 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 19/5680-2

La fornitura dovrà essere consegnata i primi giorni di Settembre nelle seguenti strutture:

- Asilo Nido Pinolo, Piazza Rosadi, 5 – tel. 055 667685
- Asilo Nido Nuvola Maga, Via Torre degli Agli – Tel. 055 413864

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 ZB028A3470**
- 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, Bongianni).

Distinti saluti

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