Firenze, 02/09/2019

Spett.le ditta
C.S. di Gisinti Paolo S.r.l.
Via Traversa Prov.le Lucchese, 79
51030 – Serravalle Pistoiese (PT)

e p.c. - Servizio Prevenzione e Protezione
- Direzione Servizi Sociali
- Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura in opera di n.2 sedie da evacuazione per disabili per altrettante sedi della Direzione Servizi Sociali - CIG Z2329824C1.

In riferimento alla Vs. offerta presentata tramite trattativa diretta n.956867 nella piattaforma telematica MEPA, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n.06159 del 27/08/2019, esecutiva, è stata affidata a codesta Spett.le azienda (cod. benef. 53061) la seguente fornitura:

N. 2 sedia da evacuazione mod. SKID-E, mm. Altezza ripiegata1060 x larghezza 530 x lunghezza 900, capacità di carico Kg. 150 – completa di trasporto, ancoraggio al muro, copertura antipolvere, cartello segnaletico, corso, manutenzione ordinaria e straordinaria per 5 anni dalla consegna (comprensivo degli eventuali ricambi) – cad. € 2.150,00= per un ammontare di € 4.300,00= oltre IVA 22% per complessivi € 5.246,00=.
Si precisa che la somma di € 946,00= corrispondente all'importo dell'IVA, verrà versata direttamente da questa Amministrazione all'Erario 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.

La fornitura, dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e la consegna in opera, franca di ogni spesa, dovrà essere effettuata in accordo con i referenti del Servizio Prevenzione e Protezione Sig.ri Vincenzo Fusco e/o Massimo Bartolozzi tel. 055/261-6033-6036:

- **n.1** al Servizio Sociale Professionale Via Chiusi, 4/5 - 50142 Firenze, Sig.ra Susanna Bianchi tel. 055/7875001;
- **n. 1** al Servizio Sociale Professionale Via Palazzuolo 12 – 50123 Firenze, – Sig.re Daddioli/ De Felice tel.055/261- 6441-6438.

La fattura emessa dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente **esclusivamente** tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI, e riportare i seguenti dati:
- Determinazione Dirigenziale n.6159/2019
- **Cap.** 50628 **e** **Imp.** 19/6403/3
- Vs. codice beneficiario **53061**
- CIG **Z2329824C1**

- Codice IPA **3A6B7A** (indispensabile altrimenti la fattura verrà rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine di fornitura.

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

Distinti saluti.

Il RUP
Dott.ssa Benedetta Brandi

Documento firmato da:
BRANDI BENEDETTA
02.09.2019 06:58:01
UTC