



Prot. n. **308061**  
bambinamenti@pec.it

Firenze, 24 settembre 2019

Spett.le  
BAMBIN SEMENTI s.n.c.  
Via Briantina, 25  
20831 - Seregno (MB)

**OGGETTO: Fornitura di corde per ancoraggio a rami di alberi ad alto fusto per Operatori boscaioli della Direzione Ambiente - CIG Z4529CA42A.**

In riferimento alla Vs. offerta del 08.08.2019, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 6828 del 20.09.2019, esecutiva, è stata affidata a codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito elencata:

Mt. 100 Tree Guardian - cavo 2T 5%, a € 1,50 al mt.  
Mt. 100 Tree Guardian - cavo 4T 5%, a € 2,50 al mt.  
Mt. 50 Guaina protezione, a € 1,65 al mt.  
Spese per trasporto materiale € 6,90

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € 489,40 oltre la somma di € 107,67 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. **19/7325** per una spesa complessiva di € **597,07** IVA 22% compresa.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata, prendendo preventivi accordi, presso il Magazzino Vestiario del Servizio Centrale Acquisti - via de' Perfetti Ricasoli, 74 - 50127 - Firenze - 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 30723
- CIG Z4529CA42A
- 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  
24.09.2019 13:45:50 UTC

