

Firenze, 8 novembre 2019

**Prot. N. 362566**

Spett.le ditta  
Giuseppe Bosisio S.r.L.  
Via Luxemburg 35/A  
20085 – Locate di Triulzi (MI)

**OGGETTO:** Fornitura di n.1 scala a castello carrellata e n.1 scaleo a tre scalini necessarie per l'Archivio Stato Civile dei Servizi Territoriali Integrati - CIG ZFA2A63137.

In riferimento alla Vs. offerta del 22/10/2019, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n.08422 del 08/11/2019, esecutiva, è stata affidata a codesta Spett.le azienda (cod. benef. 60397) la seguente fornitura:

n.1 scala a castello cod. A19SCAF150P, in alluminio pieghevole su ruote, composta da 6 gradini compresa la piattaforma - € 650,00  
n.1 sgabello in alluminio cod. A16SCSP13. In alluminio con ampi gradini antiscivolo composto di 3 gradini a scomparsa - € 230,00  
per un ammontare di € 880,00 oltre IVA 22% - compresa consegna.

Si precisa che la somma di € 193,60 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, franca di ogni spesa, dovrà essere effettuata in accordo con le referenti - in quanto la sede non è sempre aperta - Sig.re Sammarchi, Lagi e Boldrini tel.055/276-8447 – 8458 - 8283, presso l'Archivio dello Stato Civile (piano terra) Via dei Leoni – Firenze, **entro il 31 dicembre 2019.**

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

- Determinazione Dirigenziale n.8422/2019
- € 468,44 sull'Imp. 2019/6403/06 - Cap.50628
- € 605,16 sull'Imp. 2019/6404/05 - Cap.50893
- Vs. codice beneficiario **60397**
- CIG **ZFA2A63137**
- 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.

La Responsabile P.O.  
Acquisizione di Beni e Servizi Generali  
*Dott.ssa Benedetta Brandi*