

Firenze, 27/11/2019

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
- Servizio Sport
- Loro Sedi

OGGETTO: Fornitura in opera di n.1 sedia da evacuazione per disabili per l'impianto da calcio San Marcellino - CIG ZC82AC33D2.

In riferimento alla Vs. offerta n. 107 del 13/11/2019, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n.08961 del 27/11/2019, esecutiva, è stata affidata a codesta Spett.le azienda (cod. benef. 53061) la seguente fornitura:

n. 1 sedia da evacuazione mod. SKID-E, mm. Altezza ripiegata 1060 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) – € 2.150,00, oltre IVA 22% per € 2.623,00.

Si precisa che la somma di € 473,00 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:

- all'impianto da calcio San Marcellino – Via Chiantigiana, 28 Firenze, – piano 1°- Sig. Vittorio Orvieto tel. 055 7392625.

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.8961/2019
- **Cap. 50628 e Imp. 19/6404/6**
- Vs. codice beneficiario **53061**
- **CIG ZC82AC33D2**

- 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