

Spett.le

GEMA DI MAURRI

Classificazione: 01.06.01

Firenze, 07/07/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI ACQUA MINERALE NATURALE PER I NIDI DI INFANZIA – PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - CIG ZDF36F2AE6

In relazione all'oggetto si partecipa che con **Determinazione Dirigenziale n. 4771 del 07.07.2022**, esecutiva, è stata affidata a codesta Ditta la seguente fornitura:

PRODOTTO	QUANTITA'	€/UM
Acqua minerale naturale in confezioni PET da litri 1	LT	8640

Con l'atto sopra richiamato è stato provveduto altresì ad assumere l'impegno di spesa **n. 2022/6401** capitolo 27298 per complessivi **Euro 2.160,86=** al lordo dell'IVA %.

Detto importo potrà non essere raggiunto senza che codesta Ditta possa vantare diritti a compensi, ma non dovrà in alcun modo essere superato senza preventiva autorizzazione scritta da parte di questo Ufficio.

Si ricorda che la consegna degli articoli qui oggetto di fornitura dovrà avvenire per merce franca di qualsiasi spesa, compensi, trasporto, imballo, etc., direttamente al **Magazzino della Refezione Scolastica**, c/o "**Mercafir S.c.p.A.**" P.za E. Artom, 12 – 50127 Firenze, a seguito di ordinativi trasmessi a mezzo Fax o e-mail direttamente dal Servizio Servizi all'Infanzia che qui ci legge per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

Per qualsiasi informazione inerente l'organizzazione della fornitura dovrà essere contattato il Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico – Ufficio HACCP e Acquisti .

Le fatture dovranno essere formato digitale (tracciato xlm) e dovranno pervenire alla Direzione Istruzione esclusivamente tramite IO SDI (Sistema di Interscambio); il codice IPA che individua la Direzione Istruzione è il seguente: LE20FE.

Sulle fatture dovranno essere riportati i seguenti dati obbligatori previsti dalla normativa vigente e indispensabili per indirizzare le stesse ai corretti responsabili: CIG, numero e data della Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa e la specifica che trattasi di forniture per ASILI NIDO; la mancanza di anche uno solo dei dati richiesti comporterà il rifiuto della fattura.

Pur non essendo motivo di rifiuto si raccomanda la corretta indicazione dei riferimenti IVA e il regime di Split payment (S) altrimenti sarà successivamente necessario richiedere la nota di accredito a storno della fattura errata e la nuova emissione della fattura corretta.

E' infine consigliabile indicare in fattura il numero dell'impegno e capitolo di spesa.

Dopo le verifiche d'uso le fatture/note di credito verranno trasmesse agli Uffici competenti per la liquidazione entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle stesse; eventuali contestazioni sospenderanno detti termini.

Distinti saluti

Firma
Dott. DALLAI LUCIA

