

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTUCCE TONER E A GETTO D’INCHIOSTRO A MINORI IMPATTI AMBIENTALI CONFORMI AL DECRETO MINISTERO DELL’AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 13 FEBBRAIO 2014 (G.U. N. 58 DELL’11 MARZO 2014) E SERVIZIO DI RACCOLTA DEI CONSUMABILI DA STAMPA ESAUSTI PER REGIONE TOSCANA (GIUNTA E CONSIGLIO REGIONALE), AGENZIE ED ENTI DIPENDENTI, ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO TOSCANO ED ENTI LOCALI CHE INSISTONO SUL TERRITORIO REGIONALE (CIG 7542932067)

ORDINATIVO DI FORNITURA N. 8

La sottoscritta Dott.ssa Alessandra Battaglini in rappresentanza dell’Amministrazione Comune di Firenze – Direzione Gare, Appalti e Partecipate – Servizio Amministrativo Beni e Servizi (c.f. 01307110484), con sede in Firenze, Piazza della Signoria 1, avente il seguente indirizzo pec: acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it e di per ciò autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l’Amministrazione Contraente sopra indicata e a sottoscrivere il presente Ordinativo di fornitura

PREMESSO CHE

- a. in data 16/09/2019 è stata stipulata, ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), la Convenzione avente ad oggetto l’affidamento di **“FORNITURA DI CARTUCCE TONER E A GETTO D’INCHIOSTRO A MINORI IMPATTI AMBIENTALI CONFORMI AL DECRETO MINISTERO DELL’AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 13 FEBBRAIO 2014 (G.U. N. 58 DELL’11 MARZO 2014) E SERVIZIO DI RACCOLTA DEI CONSUMABILI DA STAMPA ESAUSTI PER REGIONE TOSCANA (GIUNTA E CONSIGLIO REGIONALE), AGENZIE ED ENTI DIPENDENTI, ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO TOSCANO ED ENTI LOCALI CHE INSISTONO SUL TERRITORIO REGIONALE- CIG (della Convenzione) 7542932067 (n. 5507 di Raccolta e n. 8766 di Repertorio degli atti dell’Ufficiale Rogante della Regione Toscana) fra Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e Raggruppamento temporaneo d’impresa costituito da Nuovadata Grafix Wide S.r.l. (capogruppo), con sede legale in Rignano sull’Arno (FI), via Pian dell’Isola 61, P. IVA e C.F. 03370940482, in qualità di impresa mandataria, ed Eco-Recuperi S.r.l. (mandante), con sede legale in Solarolo (RA), via Roma, 24, P. IVA e C.F. 01409540398;**

- b. l'Amministrazione Contraente ha nominato quale proprio Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (RES) la Dott.ssa Alessandra Battaglini;
- c. l'Amministrazione Contraente ha nominato quale Direttore dell'Esecuzione (DEC) la Dott.ssa Annalisa Poli;
- d. in data 12/07/2023, è stato sottoscritto per approvazione dal RUP della Convenzione l'Atto di Adesione, per un importo di euro 75,50 (settantacinque e cinquanta cent.) oltre IVA, ove è previsto che l'Ordinativo di Fornitura deve essere emesso entro 30 giorni dall'approvazione del suddetto atto;
- e. l'Atto di adesione costituisce condizione per l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura;
- f. il presente Ordinativo di Fornitura ha un importo di euro 92,11 (novantadue e undici cent.) IVA compresa;
- g. è stato assunto idoneo impegno di spesa n. 2023/7242 di pari importo con Determinazione Dirigenziale n. 05307 del 28/06/2023, esecutiva in data 29/06/2023 ed è stato acquisito il relativo CIG derivato **ZC63B87A2D**;
- h. l'Ordinativo di Fornitura e tutte le comunicazioni ad esso connesse saranno trasmesse attraverso posta elettronica certificata (PEC) utilizzando gli indirizzi indicati nella Convenzione.

ORDINA

1. una fornitura di cartucce per un importo di euro 75,50 oltre IVA, come da allegato "A", che descrive i prodotti e le relative quantità, da consegnare presso le seguenti sedi:
 - N. 1 cartuccia HP 711 Ciano – cod. articolo CZ130A;
 - N. 1 cartuccia HP 711 Magenta – cod. articolo CZ131A;
 - N. 1 cartuccia HP 711 Giallo – cod. articolo CZ132A;
 - N. 1 cartuccia HP 711 Nero – cod. articolo CZ129A;

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

Viale Fratelli Rosselli 5/7 – Firenze;

Referente consegna: Aretini - Meacci - tel. 055 262/4336 - 4364

E-mail: marco.aretini@comune.fi.it; annamaria.meacci@comune.fi.it

La consegna dei prodotti oggetto del presente Ordinativo di Fornitura dovrà avvenire entro il giorno 03/08/2023.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere inviate entro il termine massimo di due giorni dal ricevimento del Certificato di Pagamento². Ai fini della verifica della prestazione eseguita e dell'emissione del suddetto Certificato di Pagamento, la società mandataria Nuovadata Grafix Wide S.r.l. comunica all'Amministrazione contraente

mediante PEC all'indirizzo acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it, le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite dalla mandante stessa con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare.

Le fatture sono emesse separatamente da ciascun membro del Raggruppamento per la parte di relativa competenza.

Le fatture elettroniche intestate a Comune di Firenze – Direzione Gare, Appalti e Partecipate - Servizio Amministrativo Beni e Servizi - Codice fiscale 01307110484, CUU 3A6B7A devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 03 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), con l'indicazione del CIG derivato **ZC63B87A2D**.

Per effetto della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), che dispone l'applicazione del regime dello "*Split payment*", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

Le fatture devono indicare il dettaglio delle prestazioni (sede, tipo di servizio, costo unitario, subtotale e costo totale, periodo, dettaglio dei servizi specifici).

Le fatture che pervengono in modalità diversa da quella sopra indicata o che non contengano tutti gli elementi sopra riportati non sono accettate.

Il Fornitore rispetta, pena la nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) ed inserisce nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, un'apposita clausola in cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Per quanto qui non espressamente stabilito si richiama integralmente l'art. 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della Convenzione.

I pagamenti saranno eseguiti a favore dell'impresa mandataria sul conto corrente comunicato ai sensi della L. 136/2010.

Per le parti non richiamate nel presente documento si fa espresso rinvio a quanto contenuto nella Convenzione e nel Capitolato e in tutti i documenti a questi allegati o richiamati.

La Responsabile dell'Ente

Dott.ssa Alessandra Battaglini

- 1 Per ogni Atto di Adesione, l'Amministrazione contraente si impegna comunque a chiedere la fornitura del 30 per cento di "cartucce rigenerate", salvo impossibilità di reperire sul mercato le "cartucce rigenerate" richieste.
- 2 Tale termine non potrà essere inferiore al quindicesimo giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordinativo di fornitura.
- 3 Il ritardo nel pagamento delle fatture per causa dipendente dal fornitore non può essere imputato all'Amministrazione contraente e pertanto non si applica l'art. 3 del D.lgs. n. 231/2002, nè può essere avanzata richiesta di risarcimento danni.