

Firenze, 19 dicembre 2017

Prot. n.397351

Invio tramite PEC

Spett.le Ditta
APAPER srl
Via del Tipografo 2/2
40138 –BOLOGNA

OGGETTO: Fornitura di buste x corrispondenza varie misure per uffici e servizi comunali.CIG:
ZBA20A76C6

In riferimento alla Vs. offerta relativa al processo d'acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 6098, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 08255 del 13/12/2017, esecutiva, è stata affidato a codesta spettabile azienda la fornitura di:

N. 50.000 buste Mod. 3 12X18 Gr.80 Colore Giallo Paglierino con Stampa Logo del Comune di Firenze in Nero, a € 0,0166 cad.

N. 20.000 buste a sacco Mod. 5 19X26 Gr.100 in Kraft Colore Avana Chiusura Strip con Stampa Logo del Comune di Firenze in Nero, a € 0,0334= cad.

N. 20.000 buste a sacco Mod. 7 23X33 Gr.100 in Kraft Colore Avana Chiusura Strip con Stampa Logo del Comune di Firenze in Nero, a € 0,0484= cad.

N. 10.000 buste a sacco Mod. 8 30X40 Gr.100 in Kraft Colore Avana Chiusura Strip con Stampa Logo del Comune di Firenze in Nero, a € 0,0634= cad.

per un ammontare di € 3.100,00 più la somma di € 682,00= per I.V.A. al 22% a raggiungimento dell'importo totale di € 3.782,00=, che verrà versato 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:

Cap. 43660 – **Imp.** 17/007857 per €.2.786,31

Cap. 43662 - **Imp.** 17/007858 per €. 995,69

La fornitura del prodotto in oggetto dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato, non essendo ammesse sostituzioni e la consegna dovrà essere effettuata presso la sede del Servizio Centrale Acquisti – via Perfetti Ricasoli,74 - Firenze. – prendendo preventivi accordi con il referente sig.Gennaro Maio tel.055/2768718.

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:

- Capitolo e Impegno come sopra riportati;
- Vs. codice beneficiario 52287;
- CIG: ZBA20A76C6;
- codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata);
- n. di prot. del presente ordine del servizio.

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 d'uso (es. regolarità contributiva dell'azienda) e l'apposizione del visto di regolarità da parte del destinatario della fornitura. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

Distinti saluti.

Il Responsabile P.O. Economato
Dott. Gianfrancesco Pergolizzi