

## ORDINE

### Ufficio Richiedente:

Direzione Istruzione – Comune di Firenze

Indirizzo: Via Nicolodi 2

Cap. 50131 Firenze

P.I. 01307110484

Referente: Roberta Adolfini

Mail: [roberta.adolfini@comune.fi.it](mailto:roberta.adolfini@comune.fi.it)

Pec. [Direzione.istruzione@pec.comune.fi.it](mailto:Direzione.istruzione@pec.comune.fi.it)

Tel. 055/2625800 – 055/2625614

**OGGETTO:** Affidamento fornitura di planning settimanali, agende giornalieri e calendari da tavolo 2018

### CODICE CIG Z571FED9C8

In riferimento alla Vs. offerta del 07/09/2017, si comunica che con Determinazioni Dirigenziali n. 6874 del 08/11/2017 e n. 7684 del 27/11/2017 è stata affidata a codesta spettabile Azienda la fornitura di planning settimanali, agende giornalieri e calendari da tavolo 2018 per gli uffici della Direzione Istruzione e per il servizio Asili nido, come sotto indicato:

ARTICOLO SIGEME	PRODOTTO SIGEME	QUANTITA' E DESCRIZIONE ARTICOLO
26699	Articoli in carta da ufficio	<ul style="list-style-type: none"><li>- 50 planning settimanali</li><li>- 90 agende giornalieri</li><li>- 5 agende giornalieri con elastico</li><li>- 200 calendari da tavolo con spirale</li></ul>

Per un ammontare di Euro 371,75=, la somma di €. 81,79=per IVA 22% al raggiungimento dell'importo totale di **Euro 453,54** 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.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e rispettando tutte le caratteristiche e le condizioni pattuite nel processo **ID 5931** aperto sul Mercato Elettronico SIGEME.

La fattura emessa dovrà essere intestata a:

**DIREZIONE ISTRUZIONE – COMUNE DI FIRENZE**  
**Via Nicolodi 2 – 50131 Firenze – P.I. 01307110484**

Dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml e pervenire all'Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) predisposto da SOGEI e riportare i seguenti dati:

- **impegno nr. 17/7039 su cap. 27285 per €. 270,54**
- **impegno nr. 17/7358 su cap. 27285 per €. 183,00**

- Vs. codice beneficiario **33039**

- **CIG. Z571FED9C8**

- Codice Univoco IPA **LE20FE** (Indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)

- Determinazioni **n. 6874 del 08/11/2017 e n. 7684 del 27/11/2017**

Si ricorda, inoltre, che, in ottemperanza alla L. n. 190 del 23/12/2014, tutte le fatture emesse dal 01/01/2015 dovranno **obbligatoriamente** riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972".

Riportare sempre in fattura le modalità di pagamento e i riferimenti necessari.

Scadenza pagamento 30 gg. dalla data di protocollo fattura.

L'ammissione al pagamento sarà effettuata, fatte salve le verifiche d'uso (per es. regolarità contributiva dell'azienda) e la conferma della regolare fornitura da parte del Responsabile del servizio. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

Si ricorda che la presente fornitura è subordinata al rispetto dei disposti di cui all'art. 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la cui mancata osservanza da parte dell'affidatario sarà causa di rescissione del contratto.

Per ogni ulteriore informazione contattare il n. tel. 055/2625614 – 2625800

La Responsabile P.O.  
Dott.ssa Margherita Colabella

Per accettazione \_\_\_\_\_

