

Firenze, 14/12/2017

ORDINE N°27

Ufficio Richiedente: Direzione Istruzione –
Comune di Firenze

Ufficio: P.O. Agenzia Formativa

Indirizzo: Via Nicolodi 2

Cap 50131 Firenze

P.I. 01307110484

Referente: Federica Tucci

Mail: Federica.tucci@comune.fi.it

Pec: direzione.istruzione@pec.comune.fi.it

Tel.: 055-2625757

Spett. Ditta MYO s.p.a.
Via Santarcangiolese 6
47824 POGGIO TORRIANA (RN)
P.I. 03222970406

OGGETTO: Ordinativo per affidamento fornitura di CANCELLERIA VARIA per UEL .

CODICE CIG ZC820B2817

In riferimento alla Vs. offerta del 15/11/2017 , si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 8323/2017 del 13/12/2017 è stata affidata a codesta rispettabile Società la fornitura sotto indicata:

| N° ART. SIGEME | DESCRIZIONE ARTICOLO | QUANTITA' |
|----------------|--|-----------|
| 00000009 | Buste a perforazione universale in PPL a buccia d'arancia f.to int cm. 22X30 (30 confezioni da 50 buste) | 1500 |
| 00000201 | Colla stick 20 gr. | 10 |
| 00000247 | Punti metallici passo 148- 6/4 per cucitrici a pinza (10 scatoline da 1000 punti) | 10 |
| 00000224 | Fermagli grandi misura n. 6 (10 scatoline da 100 pezzi) | 10 |
| 00000232 | Forbici in acciaio cm. 21 con manico in ABS | 1 |
| 00020069 | MATITA GRADAZIONE HB confezione 12 pezzi (2 confezioni da 12) | 24 |
| 00000177 | Penna a sfera usa e getta a pulsante - nero | 24 |
| 00020746 | PENNA GEL A SCATTO fusto con impugnatura morbida in gomma tratto mm 0,7 | 24 |
| 00000013 | Cartella a 3 lembi in cartoncino con elastico colori vari. | 10 |
| 00018952 | Raccoglitore con custodia in cartone, a 2 anelli, dorso 8 cm | 20 |
| 00000010 | Raccoglitore a 4 anelli combi diametro mm. 30, dorso 4 cm | 20 |
| 00004049 | Scatola per documenti tipo Resisto Box 4 dorso cm. 9,5 colori vari. | 20 |
| 00000140 | Evidenziatore colore giallo | 24 |
| 00002311 | Etichette per fotocopiatori, stampanti laser e ink jet mm 105X37 16 | 1000 |

| | | |
|--------------|--|----|
| | etichette per foglio A4 (10 confezioni da 100 fogli) | |
| 00000166 | Pennarello indelebile ad alcool punta grossa - colore nero | 10 |
| 00020842 | CARTONCINO A4 g. 200 8 colori assortiti 125 fogli (1 confezione da 125 fogli) | 1 |
| non presente | cartelline con clip in metallo in propilene, copertina trasparente antiriflesso con dorso colorato adatta a contenere fino a 20 fogli da 80 g dimensioni 22,5x31 | 30 |
| non presente | pennarello da scrittura Tratto pen o simile colore nero | 24 |
| non presente | scatola portaprogetti in cartone con chiusura a bottone formato 25x35 cm dorso 10 cm | 20 |

Per un ammontare di Euro 321,76=, la somma di Euro 70,79= per IVA 22% al raggiungimento dell'importo totale di **Euro 392,55** 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 variazioni rispettando tutte le caratteristiche e condizioni pattuite nel processo **ID 6100** aperto sul Mercato Elettronico SIGEME, e la consegna dovrà essere effettuata direttamente all'Ufficio Università dell'Età Libera Via Nicolodi 2 50131 Firenze - Primo piano previo accordi telefonici con la referente Federica Tucci – tel. 055-2625757 o la Responsabile RUP D.ssa Elisabetta Boddi Tel. 055 2625694

La fattura emessa dovrà essere intestata a:

DIREZIONE ISTRUZIONE – COMUNE DI FIRENZE

Ufficio Agenzia Formativa – Via Nicolodi 2 50131 Firenze P.I. 01307110484

Dovrà avere formato digitale e precisamente ed esclusivamente il **nuovo tracciato XML ed il relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di fatturazione**, e pervenire all' Ente tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI, e riportare i seguenti dati:

- impegno n° 17/7856 su cap. 28465

-Vs. codice beneficiario 40798

-CIG ZC820B2817

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

-Determinazione n° 8323 del 13/12/2017

-n. di prot. del presente ordine di fornitura

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 consegna della merce 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, al cui mancata osservanza da parte dell'affidatario sarà causa di rescissione del contratto.

Per ogni ulteriore informazione contattare il n° tel. 055 2625757 – 2625694.

La Dirigente del Servizio Attività Educative e Formative

Dott.ssa Simona Boboli

Invia Fax
 Salva
 PEC Invia Mail
 Smista
 Stampa BC
 Stampa PG
 Aggiungi
 Scarica Allegati
 Chiudi



Lettera

Registro Protocollo generale

Protocollo n. 391871 del 15/12/2017 08:59:16

Utente protocollante TUCCI FEDERICA

Dati lettera Dati Protocollo Invio PEC Allegati Smistamenti Revisioni documento
 Storico Modifiche Classificazioni Secondarie

Dettagli Invio Mail

Ricevuto messaggio ACCETTAZIONE SI

Ricevuto messaggio NON ACCETTAZIONE

| Denominazione | E-mail | Messaggio CONSEGNA | CONFERMA RICEZIONE | NOTIFICA ECCEZIONE | MANCATA CONSEGNA |
|---------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| MYO SPA | GAREAPPALTI@PEC.MYO.IT | SI | | | NO |

1 - 1 di 1

Lettera_15553458.pdf.P7M