

DIREZIONE  
UFFICIO SEGRETERIA  
GENERALE  
E AFFARI ISTITUZIONALI  
Prot. **353304**

Servizio  
Centrale acquisti

Firenze, 08/11/2018

Invio tramite PEC

Spett.le Ditta  
Perego Carta spa  
Via Senna 51/61  
50019 Sesto Fiorentino (FI)  
[peregocartaspa-fi@legalmail.it](mailto:peregocartaspa-fi@legalmail.it)

**OGGETTO:** Procedura negoziata ex art.36 c.2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 per fornitura di varie tipologie di carta da stampa offset per la Tipografia comunale - CIG Z5F24CEFC6 - **Affidamento fornitura.**

In riferimento alla Vs. offerta relativa alla procedura svolta su piattaforma telematica START n.023239/2018 per la fornitura in oggetto e alla nostra lettera Prot.352262/2018, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n.7711 del 6/01/2018, esecutiva, è stata affidata a codesta spettabile ditta (codice beneficiario 2491) la fornitura sotto descritta:

- **N.30.000** fogli carta da stampa offset patinata opaca bianca APP Nevia Plus Silk FSC ECF gr.150 f.to 50x70 – impaccata- € 0,05 cad.
- **N. 5.000** fogli carta da stampa offset usomano col. bianco Mondi Maestro Print FSC ECF gr.170 f.to 50x100 – impaccata - € 0,14 cad.
- **N. 2.000** fogli carta da stampa offset tipo acquerello col.avorio Favini Twill FSC ECF gr.200 f.to 50x100 – impaccata - € 0,33 cad.

per complessivi € 2.860,20=, la somma di € 629,20= per Iva 22%, a raggiungimento dell'importo totale di € 3.489,20=, verrà versata 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.

Riferimenti fatturazione: **Cap.43690 Imp.18/6620/1.**

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e la consegna, franca di ogni spesa, dovrà essere effettuata, la mattina entro le ore 10.00 previo accordo telefonico con il Sig. Bettoni Alberto (tel. 055 2768714), presso la Tipografia Comunale Via de' Perfetti Ricasoli 74 – 50127 Firenze.

La fattura 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:

- **Cap. e Imp.** come sopra indicati
- Vs. codice beneficiario **2491**
- Vs. codice fiscale
- CIG ZF5236DC95
- Codice IPA **3A6B7A** (indispensabile altrimenti la fattura verrà rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine di fornitura.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dall'accertamento della corretta esecuzione della fornitura.

Distinti saluti.

La Responsabile P.O.  
Acquisizione di Beni e Servizi Generali