

Firenze, 2/12/2019

**Spett.le Ditta**

ARREDI 3N dei FRATELLI NESPOLI SRL

Via Fabio Filzi 12

GIUSSANO (MB)

arredi3n@pec.it

**OGGETTO: Affidamento fornitura arredi vari a completamento arredo di diversi uffici comunali – CIG Z3C2AC1202.**

A seguito dell'affidamento a codesta Spett.le Azienda di arredi per ufficio operativo e semidirezionale (Lotto 1) tramite Accordo Quadro di cui alla Determinazione Dirigenziale n.9991/2018, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n.9058 del 29/11/2019, esecutiva, è stata affidata a codesta Spett.le Azienda la seguente fornitura di arredi:

- N.37** Cassettiere operative 3 cassetti su ruote (n.35 col. faggio, n.2 col. bianco) - € 95,00 cad. + iva
- N. 2** Tavoli operativi riunioni tondi diam.120 col. faggio - € 298,00 cad. + iva (prev. del 15/11/19)
- N. 7** Armadi operativi alti cm.90x45x205h ( n.2 col. faggio, n.5 col. acero) - € 332,50 cad. + iva
- N. 7** Armadi operativi medi cm.90x45x125h (n.1 col. faggio, n.4 col. acero, n.2 col bianco) - € 218,50 + iva
- N. 6** Armadi operativi bassi cm.90x45x87h ( n.3 col. faggio, n.3 col. acero) - € 171,00 + iva.

I suddetti arredi dovranno essere consegnati presso le sottoindicate sedi:

- N. 2** Tavoli operativi riunioni tondi diam.120 col. faggio +-  
**N. 1** Armadio operativo medio cm.90x45x125h col. faggio  
**N. 1** Armadio operativo basso cm.90x45x87h col. faggio  
**N.28** Cassettiere operative 3 cassetti su ruote col. faggio  
**Direzione Sistemi Informativi** - Via Reginaldo Giuliani 250 – piano 1 – Ref.te Sig. Roberto Travagli – tel 055 3283808 – roberto.travagli@comune.fi.it (grow 48226 - grow 48185)

- N.5** Cassettiere operative 3 cassetti su ruote col. faggio  
**Direzione Servizi Tecnici** - Via Giotto, 4 – piano 2 – Ref.te Sig. Roberto Berni – tel.055 2624213 – roberto.berni@comune.fi.it - (grow 47761)

- N.3** Cassettiere operative 3 cassetti su ruote -di cui n.1 col. faggio e n.2 col. bianco-  
**Assessorato Lavori Pubblici, Manutenzione e Decoro urbano** - Via Giotto, 4 – piano 5 – Ref.te Sig.ra Maria Gemma Brini – tel.055 2624253 – gemma.brini@comune.fi.it - (grow 47724)

- N.1** Cassettiera operativa 3 cassetti su ruote col. faggio  
**Servizio Sport** – Viale Manfredo Fanti, 2 – piano terra – Ref.te Sig. Enzo Ventroni – tel.055 2625139 – enzo.ventroni@comune.fi.it - (grow 48319)

N. 2 Armadi operativi alti cm.90x45x205h col. faggio

**Servizio Servizi all'infanzia** – Via Nicolodi, 2 – piano 2 – Ref.te Sig.ra Sara Minniti – tel 055 2625605 – sara.minniti@comune.fi.it - (grow 47061)

N. 5 Armadi operativi alti cm.90x45x205h col. acero

N. 6 Armadi operativi medi cm.90x45x125h -di cui n.4 col. acero e n.2 col bianco-

N. 5 Armadi operativi bassi cm.90x45x87h -di cui n.2 col. faggio e n.3 col. acero-

**Direzione Risorse Umane** – Via Nicolodi, 2 – piano 2 – Ref.te Sig.ra Marcella Fidanziati – tel 055 2767343 – marcella.fidanziati@comune.fi.it - (grow 46636).

La data della consegna dovrà essere preventivamente comunicata al referente sopraindicato e altresì all'Ufficio scrivente (Sig.ra Barbara Baratti mail [barbara.baratti@comune.fi.it](mailto:barbara.baratti@comune.fi.it)).

La consegna dovrà avvenire nei seguenti orari:

- dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 13,30
- Martedì e Giovedì anche dalle 14,30 alle 17.

L'ammontare della fornitura è pari ad € 8.994,00= oltre IVA al 22%, per complessivi **€ 10.972,68=** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 1.978,68=, corrispondente all'importo dell'I.V.A., verrà versata direttamente da questa Amministrazione all'Erario 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 fattura emessa dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEL, riportando i seguenti dati:

- Determinazione Dirigenziale n.09058/2019
- Cap.50893 Impegno **19/6404/7**
- Vs. codice beneficiario 10503
- CIG Z3C2AC1202
- codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- n. di prot. del presente ordine di fornitura.

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

§§§§§§§§§§§§§§§§

Al fine di procedere alla stipula del relativo contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, si prega di restituire firmata in calce dal legale rappresentante, per accettazione, la presente lettera alla quale dovrà essere apposta e debitamente annullata n. 1 marca da bollo da € 16,00.

La lettera soprarichiesta (prodotta anche a mezzo scansione di originale cartaceo) dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec [servizio.centrale.acquisti@pec.comune.fi.it](mailto:servizio.centrale.acquisti@pec.comune.fi.it) entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della presente.

La mancata risposta alla presente, entro il termine suddetto, verrà considerata quale rinuncia all'affidamento.

Distinti saluti.

Il Responsabile P.O.  
Acquisizione Beni e Servizi Generali  
Dott.ssa *Benedetta Brandi*

Data e Firma Legale rappresentante per accettazione

spazio per Marche da Bollo (da annullare)