

Prot. n. 156119 del 22/06/2020

Spett.le  
Perego Carta S.p.A.

Trasmissione via pec

e.p.c. Al Magazzino del  
Servizio Amministrativo Beni e Servizi  
magazzinisca@comune.fi.it

**OGGETTO: Affidamento della fornitura di buste di vario formato per uffici e servizi comunali - CIG ZF22D4F972.**

In riferimento alla Vs. offerta del 5/6/2020, trasmessa tramite processo d'acquisto n. 7769 sulla piattaforma SIGEME, vista la Determinazione Dirigenziale n.3824, esecutiva in data 19/06/2020, con cui è stata affidata a Codesta Spett.le impresa la seguente fornitura di buste per il fabbisogno di uffici e servizi comunali:

- n. 30.000 buste di carta bianca certificata FSC/PEFC cm.11x23, gr 80 linguetta triangolare gommata, con finestra a dx e stampa logo Comune di Firenze colore **rosso** - € 0,0154/busta
- n. 30.000 buste di carta riciclata colore giallo paglierino cm. 12X80, gr. 80, linguetta triangolare gommata, con finestra a dx e stampa logo Comune di Firenze colore **nero** - € 0,0166/busta
- n. 50.000 buste di carta colore avana a sacco senza soffietto cm. 23X33, gr. 100, linguetta a trapezio chiusura a strip, stampa logo Comune di Firenze colore **nero** - € 0,0424/busta

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato/campionato e la consegna dovrà essere effettuata presso il Magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi – Via de' Perfetti Ricasoli 74 (previo accordo con il Sig. Mauro Stefanini e/o Sig.ra Stefania Primini tel. 055/2768711/17 mail magazzinisca@comune.fi.it entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del presente ordinativo di fornitura.

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.

Si ripropongono in allegato n. 3 file con misure, dimensioni e posizione del Logo da stampare, rispettivamente di ogni tipologia di busta richiesta, già allegati al processo d'acquisto. Tramite e-mail, sarà inviato il file del Logo “giglio Bandiera”.

L'ammontare della fornitura è pari ad € 3.080,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 3,757,60 IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 677,60, corrispondente all'importo dell'IVA verrà versata direttamente da questa Amministrazione all'Erario con le modalità stabilite dall'art. 17-ter del D.P.R. 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 SOGEI, riportando i seguenti dati:

- Determinazioni Dirigenziali n. 3824/2020
- Cap. 43660 impegno 20/6297
- Vs. codice beneficiario 2491
- CIG ZF22D4F972
- 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, fatte salve in oltre le verifiche necessarie di Legge (es. regolarità contributiva dell'azienda).

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

Distinti saluti.

La Responsabile  
P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali  
Dott.ssa Annalisa Poli

Allegati n. 3