

Firenze, 20 luglio 2020

Spett.le
Myo SPA

Prot. n.186346 del 20/07/2020

Trasmissione via pec

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

OGGETTO: Affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per uffici e servizi comunali, tramite accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 –2020/2021-CIG DERIVATO ZC52D8B11E – Ordine di fornitura n.2/2020.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2010 del 11/03/2020, esecutiva in data 12/03/2020, con cui è stata affidata a Codesta Spett.le impresa la fornitura di materiale di cancelleria per uffici e servizi comunali, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art.54 comma 3 del D.lgs. 50/16, si comunica che con successiva Determinazione n.4446 del 17/07/2020, esecutiva, è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n.2 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo alla seguente fornitura:

- n. 80 Batteria ministilo AAA 1,2 V conf. da 8pz. - € 2,00 cad. più iva
- n. 5 Chiavetta USB 8GB - € 7,20 cad. più iva
- n. 120 Cucitrice punti utilizzati 6/4 - € 1,54 cad. più iva
- n. 1 Cucitrice da scrivania punti serie 23-24 - € 31,03 cad. più iva
- n. 30 Cutter (trincetto) lama piccola - € 0,35 cad. più iva
- n. 100 Foglio etichette adesive da 24 pz. (foglio f.to A4) - € 0,028 cad. più iva
- n. 200 Evidenziatore col. verde punta a scalpello dim.5 mm - € 0,14 cad. più iva
- n. 200 Evidenziatore col. rosa punta a scalpello dim.5 mm - € 0,14 cad. più iva
- n. 200 Evidenziatore col. celeste punta a scalpello dim.5 mm - € 0,14 cad. più iva
- n. 200 Evidenziatore col. arancione punta a scalpello dim.5 mm - € 0,14 cad. più iva
- n. 100 Pennarello indelebile punta fine col. rosso - € 0,26 cad. più iva
- n. 360 Pennarello punta fine inchiostro a base d'acqua col. nero - € 0,04 cad. più iva
- n. 120 Pennarello punta fine inchiostro a base d'acqua col. rosso - € 0,04 cad. più iva
- n. 120 Pennarello punta grossa inchiostro a base d'acqua col. rosso - € 0,09 cad. più iva
- n. 300 Targhetta porta chiavi - € 0,032 cad. più iva.

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 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del presente ordinativo di fornitura.

La consegna dovrà avvenire nei seguenti orari:

P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

- 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 € 602,73 oltre IVA al 22%, per complessivi € 735,33 IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 132,60 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:

- Determinazioni Dirigenziali n. 4446/2020
- Cap. 43660 impegno **20/6585** per € 735,33
- Vs. codice beneficiario 40798
- CIG DERIVATO: **ZC52D8B11E**
- 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.

In risposta alla presente, si prega di rinviare all'indirizzo acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it il contratto attuativo n.2, allegato alla presente, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante.

Distinti saluti.

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

Allegato: Ordine di fornitura
(contratto attuativo n. 2)