

Firenze, 21 settembre 2020

Prot. N. 241949 del 21/9/2020

Spett.le
DIENPI SRL
Via Pontida 7
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
dienpi@postacertificata.pro

e p.c. Alla Direzione Istruzione

“ Al Magazzino del
Servizio Amministrativo Beni e Servizi
L O R O S E D I

OGGETTO: Fornitura di mascherine trasparenti per Direzione Istruzione – CIG ZF72E48E5C.

In riferimento al Vs. preventivo dell'11/09/2020 (nostro Prot. n.235225), si comunica che con Determinazione Dirigenziale n.5723 del 21/09/2020, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la seguente fornitura:

N. 500 mascherine trasparenti per lettura labiale imbustate singolarmente a € 3,00 cad., oltre iva.

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto soprarichiesto e la consegna, urgente, 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).

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 € 1.500,00 oltre IVA 22%, per complessivi € **1.830,00** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 330,00, 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.05723/2020
- Cap. 43680 **Impegno 20/7160**

P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

- Vs. codice beneficiario 64978
- CIG **ZF72E48E5C**
- 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).

§§§§§§§§§§§§§§§§

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 all'indirizzo pec acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

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