

Firenze, 28/12/2020

PROT. 348093 del 28/12/2020

Invio tramite PEC

Spett.le ARMET S.r.l. a socio unico
Via IV Novembre, 2
San Polo di Torriale
43056 - Parma
armetsrl@legalmail.it

e.p.c. Al RUP della Convenzione
estar@postacert.toscana.it

OGGETTO: Convenzione fra Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e ARMET S.r.l. a socio unico avente ad oggetto l'affidamento della FORNITURA DI ARREDI DA UFFICIO - LOTTO N. 3 "ARREDI METALLICI"- Determinazione n.11226/2020 - Ordine di fornitura n. 1/2020

CIG (della convenzione): 7225266E1C

CIG (della fornitura): 8554319F57

A seguito della Determinazione Dirigenziale n. **11226** del 18/12/2020, esecutiva in pari data, con cui si dispone l'adesione alla convenzione in oggetto per l'importo di euro 11.966,55 oltre IVA, si richiede la fornitura dei prodotti indicati nel documento allegato, che dovranno essere consegnati presso le sedi corrispondenti.

Si precisa che la consegna nella sede di Via del Leone è da effettuarsi nella ZTL – Zona Traffico Limitato/Area Pedonale. Pertanto codesta ditta dovrà munirsi dell'apposita autorizzazione da richiedere presso SAS Servizi alla Strada www.serviziallastrada.it

La data della consegna dovrà essere preventivamente comunicata ai referenti indicati nel documento allegato e altresì all'Ufficio scrivente (Giulia Bartalesi mail giulia2.bartalesi@comune.fi.it - Rossella Nunziati mail rossella.nunziati@comune.fi.it)

Le consegne dovranno 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 € 11.966,55 oltre IVA al 22%, per complessivi € **14.599,19** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 2.632,64, 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.11226/2020
- Cap. 50839 **Impegno** 2020/7999/7 per € 14.599,19
- Vs. codice beneficiario 65878
- CIG **8554319F57**
- 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.

Distinti saluti.

Il Direttore
Direzione Gare Appalti e Partecipate
Dott. Domenico Palladino

All. n. 1 Dettaglio sedi di consegna