

Prot. n. 32638 del 02/02/2021

Via PEC: amministrazione@pec.3ppallini.it

Spett.le
3P di Pallini Paolo e C. Snc
Via Benedetto Dei, 64
50127 – Firenze

OGGETTO: Fornitura di n. 2 Toner compatibili Lexmark T650E - n. 7 Fotoconduttori e n. 7 Toner compatibili per stampanti Brother DCP7030 - CIG Z0C3058C82.

In riferimento alla Vs. offerta pervenuta tramite mail in data 14/01/2021, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 449 del 29/01/2021, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito elencata:

- n. 2 Toner compatibili Lexmark T650E, a € 72,00 cad. oltre IVA 22%.
- n. 7 Fotoconduttori compatibili per stampanti Brother DCP7030 a € 19,00 cad oltre IVA 22%
- n. 7 Toner compatibili per stampanti Brother DCP7030 a € 8,40 oltre IVA 22%

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **335,80** oltre la somma di € **73,88** per I.V.A. al 22% che verrà versata direttamente da questa Amministrazione 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.

Il riferimento per la fatturazione è il seguente:

Capitolo **43660** - Impegno n. **21/2485** per una spesa complessiva di € **409,68** IVA 22% compresa.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata, prendendo preventivi accordi, presso il Magazzino Vestiario del Servizio Amministrativo Beni e Servizi - via de' Perfetti Ricasoli, 74 - 50127 (FI) - tel. 055 2768717/11.

La fattura emessa dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente **esclusivamente** tramite SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI, e riportare i seguenti dati:

- Capitolo e Impegno come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 23804
- CIG **Z0C3058C82**
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine.

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

L'ammissione a pagamento della fattura sarà effettuato nei termini di legge, fatte salve le verifiche (es. regolarità contributiva dell'azienda) e l'apposizione del visto di regolarità da parte del destinatario della fornitura. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

In risposta alla presente, si invita Codesta Spett.le Azienda a far pervenire all'indirizzo acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it una lettera di accettazione delle condizioni su citate, con particolare riferimento alle modalità di consegna, firmata dal legale rappresentante (si ricorda di citare il protocollo e la data della presente nota).

Distinti saluti.

Il Responsabile
P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali
(D.ssa Annalisa Poli)