

Firenze, 16/02/2021

Prot. n.49585 del 16/02/2020

Trasmissione via pec
ghetti3@legalmail.it

Spett.le
GHETTI 3 spa
Via Pratese, 74
50145 – Firenze

e p.c. Magazzino del
Servizio Amm.vo Beni e Servizi

OGGETTO: Affidamento manutenzione per l'anno 2021 del carrello elevatore OM15EN in uso al magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi – CIG Z25308457F.

In riferimento alla Vs. offerta n.15 pervenuta tramite pec in data 29/01/2021, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 746 del 12/02/2021, esecutiva, è stato affidato a Codesta Spettabile Azienda quanto segue:

Manutenzione per l'anno 2021 del carrello elevatore marca OM15EN matr.1854413 consistente in visite programmate con cadenza trimestrale.

Il servizio dovrà:

- corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato ed essere effettuato presso il Magazzino del Servizio Amm.vo Beni e Servizi - Via de' Perfetti Ricasoli 74 – 50127 Firenze previo accordo con i Sigg. Mauro Stefanini tel. 055/2768711 e/o Ambrosini Fabio tel. 055/2768719 mail magazzinisca@comune.fi.it.

- avvenire nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13,30
- martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 17.

L'ammontare del servizio è pari ad € 428,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € **522,16** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 94,16, 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.

Le fatture emesse dovranno 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.00746/2021
- Cap. 43700 **Impegno 2021/2753**
- Vs. codice beneficiario 20057

- CIG **Z25308457F**

- codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)

- n. di prot. del presente ordine di fornitura.

Il pagamento delle fatture 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.

Si prega di riviare all'indirizzo acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it il presente ordine di fornitura sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante.

Distinti saluti.

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