

Firenze, 29 settembre 2021

Prot. n.309600 del 29/09/2021

Trasmissione via pec

Spett.le
INDUSTRIA PLASTICA TOSCANA Soc. Coop.
Viale Kennedy 184
50038 Scarperia San Piero (FI)
iptsocoop@lamia.it

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

OGGETTO: Fornitura di buste shopper in plastica biodegradabile - CIG ZD033225F3.

In riferimento al Vs. preventivo del 21/09/2021 (ns. protocollo n.300414) si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 5977 del 29/09/2021, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la seguente fornitura:

N. 200 kg. di buste shopper in plastica biodegradabile Mater-bi con manici a canottiera mis. 50X38x80 - micron 90 al prezzo di € 6,54 al kg. compreso Conai oltre iva

N. 2 confezioni da 500 pz. cad. di buste shopper in plastica biodegradabile Mater-bi mis. 30X50 - micron 25 al prezzo di € 50,30 a conf. compreso Conai oltre iva.

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato 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.di.it) entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del presente ordinativo di fornitura.

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 € 1.408,60 oltre IVA al 22%, per complessivi € 1.718,49 IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 309,89 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.5977/2021
- Cap. 21745 impegno **21/6969** per € 1.319,55 e Cap. 43660 impegno **21/6970** per € 398,94
- Vs. codice beneficiario 52114
- CIG **ZD033225F3**
- 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.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Al fine di procedere alla stipula del relativo contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale anche tramite posta elettronica certificata, si prega di restituire firmata in calce dal legale rappresentante, per accettazione, la presente lettera alla quale dovrà essere apposta e debitamente annullata n.1 marca da bollo da € 16,00 conformemente a quanto prescritto dall'Agenzia delle Entrate con interpello n. 370 del 10/09/2019.

La documentazione soprarichiesta dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

Il Direttore
Direzione Gare Appalti e Partecipate
Dott. Domenico Palladino