

Prot. n. 315171 del 04/10/2021

Spett.le
3P di Pallini Paolo e C. Snc
Via Benedetto Dei, 64
50127 – Firenze
amministrazione@pec.3ppallini.it

OGGETTO: Fornitura di targhe per porte e pareti - CIG Z653323440.

In riferimento al Vs. preventivo pervenuto tramite mail in data 16/09/2021 e successiva mail del 1/10/2021, si comunica che con determinazione dirigenziale n.6056 del 4/10/2021, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di:

- n.32 targhe per porte e pareti in abs modello Klik Sign mis. 14,9X10,6 cm. € 8,99 oltre IVA 22%.

per un importo complessivo pari ad oltre IVA 22%.

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato e la consegna dovrà essere effettuata presso il Servizio Amministrativo Beni e Servizi – Via de' Perfetti Ricasoli 74 previo accordo con la Sig.ra Daniela Mannara Drosi tel.055 2768715 daniela.mannara-drosi@comune.fi.it e/o Sig.ra Barbara Baratti tel. 055/2768725 cell. 338 4702726 mail barbara.baratti@comune.di.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 € 287,68 oltre IVA al 22%, per complessivi € 350,97 IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 63,29 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 SOGEI, riportando i seguenti dati:

- Determinazione Dirigenziale n.6056/2021
- Cap. 46467 impegno **21/7066** per € 350,97

- Vs. codice beneficiario 23804
- CIG **Z653323440**
- 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.

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

Distinti saluti.

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

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **350,97** 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)

