

Firenze, 05 ottobre 2021

Trasmissione via pec

Spett.le  
ROMAGNOLI MARIACARLA  
Via Luigi Gordigiani, 18/19  
50127 - Firenze  
romagnolicucine@c-posta.it

e.p.c. Centro di Formazione Prof.le  
Ristorazione e Turismo

**OGGETTO: Fornitura di scaffalature idonee al contatto con alimenti - CIG Z1133308EC.**

In riferimento al Vs. preventivo del 03/09/2021 (ns. protocollo n.282503) si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 6068 del 04/10/2021, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la seguente fornitura, compreso montaggio e fissaggio al muro a regola d'arte:

- N. 6 1LSL51420 Infix Scaffale 4 ripiani lisci 1400x500mm a incastro elemento componibile diritto portata max 150kg/piano dimensioni 1460x560x2000mm costruito in acciaio inox AISI 304 € 515,20 cad.
- N. 12 1LAFL Infix Staffa per fissaggio a muro costruito in acciaio inox AISI 304 € 4,41 cad.

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato e la consegna dovrà essere effettuata presso il Magazzino del Centro di Formazione Professionale Ristorazione e Turismo – Via Assisi, 20 (previo accordo con i Sig.ri Venturini Erica e/o Conficoni Gianluca tel. 055/229510 - 2207373) entro 20 (venti) 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 13,00

L'ammontare della fornitura è pari ad € 3.144,12 oltre IVA al 22%, per complessivi € 3.835,83 IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 691,71 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:

P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

- Determinazione Dirigenziale n.6068/2021
- Cap. 50893/4 impegno **21/6908/1**
- Vs. codice beneficiario 52114
- CIG **Z1133308EC**
- 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 inoltre 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 sopra richiesta dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec [acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it](mailto:acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it) entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

La Dirigente  
Servizio Amministrativo Beni e Servizi  
*Dott.ssa Alessandra Battaglini*