Prot. n. 326036 del 13/10/2021

Trasmissione via pec

Spett.le
Myo SPA
gareappalti@pec.myo.it

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

OGGETTO: Fornitura di materiale di cancelleria per uffici e servizi comunali, tramite accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 –2020/2021- CIG MASTER Z0D2BC5FF1 - CIG DERIVATO Z1C335252F - Ordine di fornitura n.6/2021.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2010 del 11/03/2020, esecutiva in data 12/03/2020, con cui è stata affidata a Codesta Spett.le impresa la fornitura di materiale di cancelleria per uffici e servizi comunali, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art.54 comma 3 del D.lgs. 50/16, si comunica che con successiva Determinazione n.6300 del 12/10/2021, esecutiva, è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n.6 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo alla fornitura di cui ai documenti allegati.

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato/campionato 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.fi.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
- Martedì e Giovedì anche dalle 14:30 alle 16:30

L'ammontare della fornitura è pari ad € 6.920,77 oltre IVA al 22%, per complessivi € 8.443,34 IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 1.522,57 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:

Via de' Perfetti Ricasoli n. 74
50127 Firenze

Tel. 0552768730
Fax 0552768795
Email po.economato@comune.fi.it
Pec acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it

- Determinazione Dirigenziale n.6300/2021
- Cap. 43660 impegno **21/7182** per € 8.443,34
- Vs. codice beneficiario 40798
- CIG DERIVATO: **Z1C335252F**
- 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.

In risposta alla presente, si prega di rinviare all'indirizzo acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it il contratto attuativo n.6, allegato alla presente, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante.

Distinti saluti.

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

POLI
ANNALISA
COMUNE DI
FIRENZE
13.10.2021
07:42:08 UTC

Allegato: Ordine di fornitura (contratto attuativo n. 6)
All. n. 1 all'Ordine di fornitura (elenco materiale)