

Prot. N. 335037 del 20/10/2021

Trasmessa via pec
ULTRAPROMEDIA@PEC.IT

Spett.le ULTRAPROMEDIA SRL
via Flaminia, 71 00196 Roma (RM)

e p.c. Al Magazzino del
Servizio Amministrativo Beni e Servizi

OGGETTO: Fornitura di n. 100 cover per tablet Samsung Galaxy tab S5e in affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020, modificata dalla Legge 108/2021- CIG.Z45335A3EE

In riferimento alla vostra offerta Mepa n.1134956 del 6/10/2021 - si comunica che con Determinazione Dirigenziale n.6463 19/10/21 , esecutiva, è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la seguente fornitura:

N. 100 cover per Samsung Galaxy Tab S5e marca FMWAY mod.slim a € 15,90 cad., oltre iva al 22% per un importo complessivo pari ad € 1.939,80 iva compresa.

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto sopra richiesto 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 10 (dieci) 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.

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. 6463 /2021
- Cap.43660 **Imp. 7265/2021** € 1.939,80
- Vs. codice beneficiario 68108
- CIG Z45335A3EE
- 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).

P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

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 della regolarizzazione fiscale si ricorda di apporre sul documento di stipula generato dalla piattaforma da MePA marca da bollo da € 16,00 conformemente a quanto prescritto dall'Agenzia delle Entrate con interpello n. 370 del 10/09/2019.

Si prega di rinviare il suddetto documento scansionato (previa apposizione della suddetta marca da bollo) via pec acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

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