

Firenze, 20 ottobre 2021

Invio tramite PEC

Spett.le ARMET SRL
via IV Novembre,2
San Polo di Torrile
– 43056 Parma -
ARMETSRL@LEGALMAIL

e.p.c. Al RUP della Convenzione
estar@postacert.toscana.it

**OGGETTO: Convenzione fra Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e ARMET SRL
avente ad oggetto l'affidamento della FORNITURA DI ARREDI DA UFFICIO –
“ARREDI METALLICI” LOTTO N. 3 - Determinazione n. 6352/2021 - Ordine di
fornitura n. 2**

CIG (della convenzione): 7225266E1C

CIG (della fornitura): Z933351632

A seguito della Determinazione Dirigenziale n. 6352 del 14/10/2021, esecutiva in pari data, con cui si dispone l'adesione alla convenzione in oggetto per l'importo di euro 777,02 oltre IVA, si richiede la fornitura di seguito dettagliata:

- **N.2** armadi metallici alti, due ante con serratura cm.120x45x200 (codice prodotto 840) prezzo del Dettaglio economico - **€ 183,00 cad.;**
- **N.2** armadi bassi, ante scorrevoli con serratura – cm 120x45x88 (Linea plus - codice S12L-S1212) - prezzo Catalogo al netto dello sconto del 40% - **€ 205,51 cad.;**

La fornitura di cui sopra dovrà essere consegnata presso il Magazzino della Direzione Ambiente – Viale dell'Aeronautica, 8 (previo accordo con il Sig.re Danti Gianni tel. 055/3282332).

La data della consegna dovrà essere preventivamente comunicata al referente sopraindicato e altresì all'Ufficio scrivente (Sig.ra Nunziati Rossella rossella.nunziati@comune.fi.it)

Le consegne dovranno avvenire nei seguenti orari:

- Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle 7:00 alle 13:00
- Martedì e Giovedì dalle 7:00 alle 17:00

L'ammontare della fornitura è pari ad € 777,02 oltre IVA al 22%, per complessivi € **947,96** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 170,94, 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:

- Determinazioni Dirigenziali n. **6352/2021**
- Cap. **50893/4** - Impegno **2021/6908/4**
- Vs. codice beneficiario 65878
- CIG **Z933351632**
- 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.

Distinti saluti.

Il Direttore
Direzione Gare Appalti e Partecipate
Dott. Domenico Palladino