

Firenze, 2/11/2021

Spett.le
Conrad Electronic Italia srl
via Cavour 23/C Bolzano (BZ)

trasmessa via PEC
conradelectronic@legalmail.it

e p.c. Magazzino del
Servizio Amm.vo Beni e Servizi

OGGETTO: Fornitura di n. 32 termometri a infrarossi a parete modello RK Technology e n.9 supporti a treppiede- CIG ZB0337956F.

In riferimento al Vs. preventivo del 12/10/2021 – ns. prot. n. 331892, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 6768 del 2/11/2021, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la seguente fornitura:

n. 32 termometri a infrarossi a parete modello RK Technology a €36,75 cad., oltre iva al 5% e n.9 supporti a treppiede a € 10,75 cad., oltre iva al 22% per un importo complessivo pari ad € 1.552.76 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.

L'ammontare della è pari ad € 1.272,75 oltre IVA , per complessivi € 1.552.76 IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 280,01 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:

- Determinazione Dirigenziale n. 6768/2021
- Cap.43660 **Imp.7412/2021** € 1.552,76

P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

- Vs. codice beneficiario 68186
- CIG **ZB0337956F**
- 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 corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, si prega di restituire, firmata in calce dal legale rappresentante per accettazione, la presente lettera all'indirizzo 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