

Firenze, 23 novembre 2021

Spett.le  
ETERMET SRL  
[etermet@pec.it](mailto:etermet@pec.it)  
**Trasmissione via pec**

e.p.c.

Alla P.O. Corrispondenza e Notifiche

**OGGETTO: Fornitura e posa in opera di scaffalature metalliche da installare presso gli uffici di P.zza Alberighi, 3 - CIG Z7733AF492**

Con la presente si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 7144 del 17/11/2021, esecutiva il 18/11/2021, è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la seguente fornitura e p.o., a regola d'arte:

- scaffalature metalliche a gancio "M35D" finitura zincata da posizionare - in linea lungo le pareti con ripiani distanziati per faldoni e 2 scaffalature bifronti da posizionare al centro della stanza ( altezza stanza mt. 2,93 circa) – presso il magazzino di Piazza Alberighi, 3 , come meglio dettagliato nel Vs. preventivo n.751 e prospetto ad esso allegato del 06/10/2021;

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato e la consegna dovrà essere effettuata presso il Magazzino del U.O.C. Notifiche – P.zza Alberighi, 3 - previo accordo con i Sig.ri Emilio Bemporad cell.3496703052 e-mail [emilio.bemporad@comune.fi.it](mailto:emilio.bemporad@comune.fi.it) - Paolo Viliani tel. 055 2616309 - Francesco Falsettimi tel. 055 2616301 - entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del presente ordinativo di fornitura.

La consegna dovrà avvenire nei seguenti orari:

- Lunedì – Mercoledì – Venerdì : dalle 8:30 alle 14:00
- Martedì – Giovedì : dalle 8:30 alle 17:30

L'ammontare della fornitura è pari ad € 2.687,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 3.278,14 IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 591,14 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 SOGELI, riportando i seguenti dati:

- Determinazione Dirigenziale n.7144/2021
- Cap. 50893 impegno **21/5994/3**
- Vs. codice beneficiario 241
- CIG **Z7733AF492**
- 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 Responsabile P.O.  
Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali  
*Dott.ssa Annalisa Poli*