

Firenze, 20 dicembre 2021

Spett.le
CCG s.r.l.
Via Oderisi da Gubbio 97/99
00146 Roma
ccgitaliasrl@legalmail.it

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

OGGETTO: Accordo Quadro relativo alla fornitura di carta in risme a ridotto impatto ambientale fino al 31/12/2021 – processo di acquisto MEPA trattativa n.1498824 – Ordine di fornitura n. 3 - CIG derivato Z39343B5E1.

Vista la Determinazione Dirigenziale n.10858 del 09.12.2020, con cui è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la **fornitura di carta in risme a ridotto impatto ambientale**, nella modalità dell'accordo quadro di cui all'art.54 comma 3 del D.lgs.50/2016 – Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, si comunica che con successiva Determinazione Dirigenziale n.8266/2021, è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n.3 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo alla seguente fornitura:

- n. 5.000 risme di carta vergine bianca per fotocopie formato A4 (cm. 21x29,7 g.80/mq) - Polyedra - Paperbox x € 1,98 = € 9.900,00 oltre iva
- n. 300 risme di carta vergine bianca per fotocopie formato A3 (cm. 42x29,7 g.80/mq) - Polyedra - Paperbox x € 4,00 = € 1.200,00 oltre iva
- n. 5.550 risme di carta riciclata per fotocopie formato A4 (cm. 21x29,7 g.80/mq) - Steinbeis - Classic White x € 1,95 = € 10.822,50 oltre iva.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato/campionato e la consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del presente ordinativo di fornitura presso la seguente sede:

- Magazzino del Servizio Servizi Cimiteriali posto in Firenze, **Via delle Gore, 60**
(previo accordo, almeno due giorni prima della consegna, con il Sig. Mauro Stefanini e/o Sig.ra Stefania Primini tel. 055/2768711/17 cell.347 7447222 mail magazzinisca@comune.fi.it).

La consegna dovrà avvenire nei seguenti orari:
- dal Lunedì al Venerdì dalle 7,30 alle 12
- Martedì e Giovedì anche dalle 13,30 alle 15,30.

L'ammontare della fornitura è pari ad € 21.922,50 oltre IVA al 22%, per complessivi € **26.745,45** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 4.822,95, corrispondente all'importo dell'IVA, 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 un formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente **esclusivamente** tramite il "SdI" (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEL, riportando i seguenti dati:

- Determinazione Dirigenziale n. 8266/2021
- **Capitolo 43660 - Impegno n. 2021/8463 per € 23.615,97**
- **Capitolo 46467 - Impegno n. 2021/8465 per € 2.649,03**
- **Capitolo 21745 - Impegno n. 2021/8464 per € 480,45**
- Vs. codice beneficiario 65834
- CIG derivato **Z39343B5E1**
- 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 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, allegato alla presente, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante.

Distinti saluti.

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

Allegato: Ordine di fornitura
(contratto attuativo n. 3)