

Firenze, 21/12/2021

Trasmissione via pec
nonnisrl@pec.it

Spett.le
NONNI srl
Via ponte cerretano, 5/a
50050 – Cerreto Guidi (FI)

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

OGGETTO: Affidamento manutenzione per gli anni 2022 e 2023 del carrello elevatore OM15EN in uso al magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi – CIG Z3834250B8.

In riferimento all Vs. preventivo n.810 del 25/11/2021, nostro prot.381609, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 8318 del 20/12/2021, esecutiva, è stato affidato a Codesta Spettabile Azienda quanto segue:

Manutenzione programmata e visite di sicurezza per gli anni 2022 e 2023 del carrello elevatore marca OM15EN matr.1854413 con cadenza trimestrale come da vs. preventivo n.810.

Il servizio dovrà:

- corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato ed essere effettuato presso il Magazzino del Servizio Amm.vo Beni e Servizi - Via de' Perfetti Ricasoli 74 – 50127 Firenze previo accordo con i Sigg. Mauro Stefanini tel. 055/2768711 e/o Ambrosini Fabio tel. 055/2768719 mail magazzinisca@comune.fi.it.

- avvenire nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 12,30
- martedì e giovedì anche dalle 14,00 alle 16,30.

L'ammontare del servizio per gli anni 2022 e 2023 è pari ad € 640,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € **780,80** IVA compresa (€ 320,00 oltre iva annui).

Si precisa che la somma 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.

Le fatture emesse dovranno 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.8318/2021
- Cap. 43700 **Impegno 2022/1276 per € 390,40**

- Cap. 43700 **Impegno 2023/296 per € 390,40**
- Vs. codice beneficiario 63371
- CIG **Z3834250B8**
- codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- n. di prot. del presente ordine di fornitura.

Il pagamento delle fatture 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 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 soprarichiesta dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it.

Distinti saluti.

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