

Firenze, 25 luglio 2022

Invio tramite PEC

**Spett.le** ARMET SRL  
via IV Novembre,2  
San Polo di Torrile  
– 43056 Parma -  
[ARMETSRL@LEGALMAIL](mailto:ARMETSRL@LEGALMAIL)

**e.p.c.** Al RUP della Convenzione  
[estar@postacert.toscana.it](mailto: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. 4987/2022 - Ordine di  
fornitura n. 3.**

**CIG (della convenzione): 7225266E1C**

**CIG (della fornitura): Z7B370D100**

A seguito della Determinazione Dirigenziale n. 4987 del 15/07/2022, esecutiva in pari data, con cui si dispone l'adesione alla convenzione in oggetto per l'importo di euro 2.106,21 oltre IVA, si richiede la fornitura di seguito dettagliata che dovrà essere consegnata presso le seguenti sedi :

**Direzione Servizi Sociali – Servizio Sociale Amministrativo – Viale de Amicis, 21 – Referente  
Cristina Camiciottoli tel. 055-2767425**

- N.1 classificatore in metallo a 4 cassetti - prezzo Dettaglio economico (ID 3F) - € 219,04;

**Direzione Corpo Polizia Municipale Sez. Campo di Marte – Via Frusa, 2 – Referente  
Donatella Giannini tel. 328 9894110**

- N.1 armadietto spogliatoio metallo con divisione sporco/pulito a due posti - prezzo Dettaglio economico (ID 3M) € 167,57;

**Dir. Generale - INFOPOINT – Piazza Stazione, 4 - 2° piano – Referente Rosanna Censabella  
tel. 391 3128091**

- N.6 tavoli pieghevoli - prezzo Catalogo al netto dello sconto del 40% - € 286,60 cad.

La data della consegna dovrà essere preventivamente comunicata ai referenti sopraindicati e altresì all'Ufficio scrivente (Sig.re Barbara Baratti [barbara.baratti@comune.fi.it](mailto:barbara.baratti@comune.fi.it) Giulia Bartalesi [giulia2.bartalesi@comune.fi.it](mailto:giulia2.bartalesi@comune.fi.it))

Le consegne dovranno avvenire nei seguenti orari:

- Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle 8:00 alle 13:00
- Martedì e Giovedì anche dalle 14:30 alle 16:30

L'ammontare della fornitura è pari ad € 2.106,21 oltre IVA al 22%, per complessivi € **2.569,58** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 463,37, 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. 4987/2022**
- Cap. **50893** - Impegno **2022/6253/1**
- Vs. codice beneficiario 65878
- CIG **Z7B370D100**
- 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.

La Dirigente  
Servizio Amministrativo Beni e Servizi  
*Dott.ssa Alessandra Battaglini*