

Firenze, 19 ottobre 2022

Trasmissione via pec

Spett.le
CARTARIA FIORENTINA INGROSSO SRL
Via don L. Perosi, 23
50018 – Scandicci (FI)
cartfior@pec.buffetti.it

e p.c. Al Magazzino del
Servizio Amministrativo Beni e Servizi
magazzinisca@comune.fi.it

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) della legge 120/2020, come modificata dalla legge 108/2021, della fornitura di materiale di cancelleria - CIG ZED37D40EA.

In riferimento al Vs. preventivo del 30/9/2022 trasmesso tramite MEPA - RDO 3197615 - e successivo del 13/10/2022 si comunica che con Determinazione Dirigenziale n.7533 del 18/10/2022, esecutiva dal 19/10/2022, è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la seguente fornitura:

- N.60 Bicchiere portapenne
- N.400 Buste a perforazione universale (conf. da 50pz.)
- N.20 Cestino gettacarta
- N.5 Distruggidocumenti
- N.180 Forbici
- N.50 Levapunti
- N.300 Pennarello indelebile punta grossa
- N.2300 Rotolino carta termica per POS
- N.200 Scatola archivio a bottone 25 x 35 x 10
- N.400 Temperamatite
- N.30 Blocchi di fogli ricambio per lavagna a fogli mobili f.to 70x100.

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato 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.fi.it) entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del presente ordinativo di fornitura.

La consegna dovrà avvenire nei seguenti orari:

- dal Lunedì al Venerdì dalle 7:30 alle 12:30
- Martedì e Giovedì anche dalle 14 alle 16.

L'ammontare della fornitura è pari ad € 3.517,54 oltre IVA al 22%, per complessivi € 4.291,40 IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 773,86 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 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.7533/2022
- Cap. 43660 impegno 2022/7677 per € 4.291,40
- Vs. codice beneficiario 3429
- CIG **ZED37D40EA**
- 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 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 entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

La Responsabile
P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

Per accettazione
Il legale rappresentante

Spazio per l'apposizione della marca da bollo

