

Firenze, 14 novembre 2022

Invio tramite PEC

Spett.le ARES LINE S.p.A
Via Brenta 7 - Carrè
36010 - Vicenza
appalti@pec.aresline.com

e.p.c. Al RUP della Convenzione
estar@postacert.toscana.it

**OGGETTO: Convenzione fra Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e ARESLINE S.p.A
avente ad oggetto l'affidamento della FORNITURA DI ARREDI DA UFFICIO - LOTTO
N. 2 "SEDUTE"- Determinazione n. 8139/2022 - Ordine di fornitura n. 7**

CIG (della convenzione): 7225254438

CIG (della fornitura): Z95385858F

A seguito della Determinazione Dirigenziale n. 8139 del 04/11/2022, esecutiva in data 07/11/2022, con cui si dispone l'adesione alla convenzione in oggetto per l'importo di euro 11.407,57 oltre IVA, si richiede la fornitura delle seguenti sedute, che dovranno essere consegnate presso le sedi indicate nel documento allegato:

N. 69 Seduta da lavoro operativa con braccioli *in tessuto*

ID 2D - Cod. Prodotto 2716TAXND8-333 - Mod. Smart - € 141,22 cad. + iva;

N. 7 Seduta visitatore operativa senza braccioli *in tessuto*

ID 2C - Cod. Prodotto 2711RNNAN-Q333 - Mod. Smart - € 83,01 cad. + iva;

N. 4 Seduta da lavoro direzionale con braccioli *in tessuto*

ID 2H - Cod. Prodotto 1617MPXND8-cat.4 Mod. Venus € 270,58 cad. + iva;

Si precisa che la consegna nelle sedi di **Piazza della Signoria, Via dell'Oriuolo, Piazza San Martino e Via dell'Anguillara** è da effettuarsi in **ZTL - Zona Traffico Limitato/Area Pedonale**. Pertanto codesta ditta dovrà munirsi dell'apposita autorizzazione da richiedere presso SAS Servizi alla Strada www.serviziallastrada.it

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

Le consegne dovranno avvenire nei seguenti orari:

- dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 13
- Martedì e Giovedì anche dalle 14,30 alle 16:30

L'ammontare della fornitura è pari ad € 11.407,57 oltre IVA al 22%, per complessivi € **13.917,24** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 2.509,67, 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:

- Determinazione Dirigenziale n. 8139/2022
- **Cap. 50893/4 Impegno 2022/7091/1 per € 12.728,70**
- **Cap. 50628 Impegno 2022/6254/2 per € 1.188,54**
- Vs. codice beneficiario 58828
- CIG **Z95385858F**
- 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