

Firenze, 28 novembre 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. 8664/2022 - Ordine di  
fornitura n. 4.**

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

**CIG (della fornitura): Z0B3891C52**

A seguito della Determinazione Dirigenziale n. 8664 del 21/11/2022, esecutiva il 22/11/2022,  
con cui si dispone l'adesione alla convenzione in oggetto per l'importo di euro 187,62 oltre IVA,  
si richiede la fornitura di seguito descritta che dovrà essere consegnata presso la seguente sede :

**Direzione Corpo Polizia Municipale - Autoreparto - Via Ponte alle Mosse 4** – Referenti  
Forasassi - Guasconi tel. 055 328 3493 -3482 - 3495

- N.1 armadio metallico ante a battente L100xP45xH200 - prezzo Dettaglio economico  
(ID 3D) € 187,62 oltre iva.

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

La consegna dovrà 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 € 187,62 oltre IVA al 22%, per complessivi € **228,90**IVA  
compresa.

Si precisa che la somma di € 41,28, 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. 8664/2022**
- Cap. **50893** - Impegno **2022/6253/3**
- Vs. codice beneficiario 65878
- CIG **Z0B3891C52**
- 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*