

Firenze, 3 gennaio 2023

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. 10284/2022 - Ordine di fornitura n. 9
CIG (della convenzione): 7225254438
CIG (della fornitura): ZB93944348**

A seguito della Determinazione Dirigenziale n. 10284 del 27/12/2022, esecutiva in pari data, con cui si dispone l'adesione alla convenzione in oggetto per l'importo di euro 1.835,86 oltre IVA, si richiede la fornitura delle seguenti sedute.

**N. 13 Seduta da lavoro operativa con braccioli *in tessuto*
ID 2D - Cod. Prodotto 2716TAXND8-333 - Mod. Smart - € 141,22 cad. + iva;**

Le sedute dovranno essere consegnate presso le sedi di seguito indicate:

N. 5 colore NERO Direzione Servizi Sociali – Centro Sociale Via G. D'annunzio, 29 - Referenti Dorella Bazzechi/ Stefania Bartolini 055-6934907 dorella.bazzechi@comune.fi.it;

N. 3 colore NERO Direzione Corpo Polizia Municipale – Magazzino Via Ponte alle Mosse, 4 - Referenti magazzinieri 055-3283245 pm.forniture@comune.fi.it

N. 3 colore NERO Direzione Generale – Palazzo Vecchio Piazza della Signoria, 1 PT cortile uffici – Referente Leonardo Vignoli 055-2768490 leonardo.vignoli@comune.fi.it;

N. 2 colore BLU Direzione Servizi Sociali – Viale De Amicis, 21 – Referente Adelaide Friello 055-2616846 adelaide.friello@comune.fi.it;

Si precisa che la consegna nella sede **di Piazza della Signoria**, 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)

Le consegne dovranno avvenire nei seguenti orari:

- Lunedì e Mercoledì dalle 8 alle 13
- Martedì e Giovedì anche dalle 14,30 alle 16:30

L'ammontare della fornitura è pari ad € 1.835,86 oltre IVA al 22%, per complessivi € **2.239,75** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 403,89, 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. 10284/2022
 - **Cap. 50628 Impegno 2022/6254/4 per € 2.239,75**
 - Vs. codice beneficiario 58828
 - **CIG ZB93944348**
 - 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 del
Servizio Amministrativo Beni e Servizi
Dott.ssa Alessandra Battaglini