

Firenze, 7 aprile 2023

Trasmissione via pec

Spett.le
Novali Egidio SNC
Via F.lli Bandiera 10/12
25122 Brescia (BS)
novalibandiere@legalmail.it

e p.c. Ai referenti del Magazzino del
Servizio Amministrativo Beni e Servizi

Al referente della fatturazione interna

OGGETTO: Fornitura di bandiere, porta bandiere e aste -Affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) della legge 120/2020, come modificato dalla Legge 108/2021. CIG: ZE73AB5933 – RDO MEPA n. 3452201

Si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 2797 del 07/04/2023, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la seguente fornitura:

- n.5 bandiere Italia misura 100 x 150 ad € 6,30 cad oltre IVA al 22%;
- n.5 bandiere Unione Europea misura 100 x 150 ad € 6,30 cad oltre IVA al 22%
- n.5 bandiere Firenze misura 100 x 150 ad € 15,00 cad oltre IVA al 22%
- n. 55 bandiere Italia misura 150 x 225 ad € 14,00 cad oltre IVA al 22%
- n.55 bandiere Unione Europea misura 150 x 225 ad € 14,00 cad oltre IVA al 22%
- n.55 bandiere Firenze misura 150 x 225 ad € 20,00 cad oltre IVA al 22%
- n.10 aste porta bandiera ad € 27,50 cad oltre IVA al 22%
- n.10 porta bandiera murale a 3 posti ad € 41,00 cad oltre IVA al 22%
- n.10 porta bandiera murale a 1 posto ad € 26,00 cad oltre IVA al 22%

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.di.it) entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del presente ordinativo di fornitura.

La consegna dovrà avvenire nei seguenti orari:

- dal Lunedì al Mercoledì dalle 8 alle 13
- Martedì e Giovedì anche dalle 14 alle 16.

P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

L'ammontare della fornitura è pari ad € **3.723,00** oltre IVA al 22%, per complessivi € **4.542,06** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € **819,06** 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.2797/2023
- Cap. 43660 impegno **2023/5773** per € **4.542,06**
- Vs. codice beneficiario 76374
- CIG **ZE73AB5933**
- 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).

§§§§§§§§§§§§§§

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
EQ. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali
Dott.ssa Annalisa Poli

Per accettazione
Il legale rappresentante

Spazio per l'apposizione della marca da bollo