

Firenze, 11 aprile 2023

Trasmissione via pec

Spett.le Errebian S.P.A.
Via dell'informatica n.8
00071 Pomezia (Roma)
errebian-amministrazione@gigapec.it

e.p.c.

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

Al referente della fatturazione interna

OGGETTO: Fornitura di materiale di cancelleria 2023 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020, come modificato dalla Legge 108/2021. CIG 9664971A5F -RDO MEPA n. 3408950 - ordine di fornitura

Con la presente si comunica che, a seguito della presentazione del preventivo di spesa aggiornato in data 7/3/2023 (opzione 2), nonché delle schede tecniche e della campionatura inviata, con Determinazione Dirigenziale n. 2784 del 7/4/2023 è stato affidato a codesta spett.le impresa la seguente fornitura:

- **N.100 Bicchiere portapenne**
- **N.1000 Buste a perforazione universale**
- **N.100 Busta a U – formato A4**
- **N.30 Calcolatrice da tavolo ELICA**
- **N.600 Cartellino 3 lembi**
- **N.60 Cestino gettacarta**
- **N. 300 Colla liquida**
- **N.100 Colla stick**
- **N.150 Correttore a nastro**
- **N.150 Correttore a penna**
- **N.500 Cucitrice**
- **N. 2 Cucitrice da scrivania**
- **N.20 Elastico a fettuccia**
- **N.20 Elastico ad anello**
- **N.1500 Evidenziatore colore giallo**
- **N.1000 Evidenziatore colore verde**
- **N.500 Faldone con lacci**
- **N.200 Forbici**

- **N.500 Gomma per cancellare**
- **N.20 Lampada da tavolo a led**
- **N.1000 Lapis**
- **N.250 Levapunti**
- **N.1200 Nastro adesivo trasparente**
- **N.15000 Penne a sfera colore nero**
- **N.5000 Penne a sfera colore rosso**
- **N.100 Pennarello per lavagna**
- **N.1800 Pennarello punta fine colore nero**
- **N.1800 Pennarello punta fine colore rosso**
- **N.1200 Pennarello punta grossa indelebile colore nero**
- **N.1200 Pennarello punta grossa inchiostro a base d'acqua colore nero**
- **N.1200 Pennarello punta grossa inchiostro a base d'acqua colore rosso**
- **N.3000 Punti cucitrice standard**
- **N.100 Raccoglitore a due anelli 28,5 x 35 x 8**
- **N.200 Raccoglitore a quattro anelli 22 x 30, anello diametro 30 mm**
- **N.100 Righello**
- **N.800 Scatola archivio a bottone 25 x 35 x 10**
- **N.500 Targhetta porta chiavi**
- **N.400 Temperamatite**

Si invita pertanto a provvedere alla consegna della stessa, che dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato/campionato, 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 giovedì dalle 7,15 alle 12,30
- martedì e giovedì anche dalle 13,30 alle 15,30.

L'ammontare della fornitura è pari ad € **9.335,04** oltre IVA al 22%, per complessivi € **11.388,75** **IVA compresa.**

Si precisa che la somma di € **2.053,71** 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 SOGEI, riportando i seguenti dati:

- Determinazione Dirigenziale n. 2784/2023
- Cap. 43660 impegno 2023/5771 per € 11.388,75
- Vs. codice beneficiario 25796
- CIG: 9664971A5F

- 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 del disposto 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.

In allegato si trasmette copia del contratto sottoscritto in data odierna attraverso la piattaforma MEPA. Si prega di rinviare all'indirizzo acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it copia dello stesso apponendo marca da bollo da € 16,00 debitamente annullata.

Distinti saluti.

La Responsabile
E.Q. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali
Dott.ssa Annalisa Poli

Allegato: contratto