

Firenze, 15 novembre 2023

Spett.le  
NEOS STUDIO Srl  
Trasmissione via pec  
neos.studio@facilepec.com

**OGGETTO: Fornitura di tendaggi e veneziane a basso impatto ambientale, ai sensi del D.M. Transizione Ecologica 30/06/2021, e servizio di manutenzione, nella forma dell'accordo quadro fino al 31/12/2024 – CIG ACCORDO QUADRO Z47382EB63 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 14 CIG: Z943CE3E6E**

Vista la Determinazione Dirigenziale n.7652 del 21.10.2022 con cui si affidava ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, come modificato dalle Legge 108/2021, la fornitura di tendaggi e veneziane a basso impatto ambientale, ai sensi del D.M. Transizione Ecologica 30/06/2021, e servizio di manutenzione, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, si comunica che con successiva Determinazione n.8849 del 03/11/2023 è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n.13 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo alla seguente fornitura:

**Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile – Ufficio Certificazioni Anagrafiche – Palazzo Vecchio**

- tenda a rullo filtrante ignifugo – ombra 3 – colore 02 – comando a dx

Referente: Serena Sammarchi tel: 055/2768283 – 8447 – email: [serena.sammarchi@comune.fi.it](mailto:serena.sammarchi@comune.fi.it)

L'ammontare della fornitura è pari ad € 292,93 oltre IVA al 22% per complessivi € 357,37 IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 64,44 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.8849/2023
- Cap. **50634 Impegno 2023/7770/5 importo € 357,37**
- Vs. codice beneficiario 71156
- CIG fornitura **Z943CE3E6E**
- codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- n. di prot. del presente ordine di fornitura.

E.Q. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

Il pagamento delle fatture 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 dei disposti 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 risposta alla presente, si prega di rinviare all'indirizzo [acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it](mailto:acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it) il contratto attuativo, allegato alla presente, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante.

Distinti saluti.

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

Allegato: Ordine di fornitura  
(contratto attuativo n. 13)