

Firenze, 7 marzo 2024

Spett.le
La Pitagora di Macrelli Gian Carlo
Trasmissione via pec
pec.lapitagora@legalmail.it

OGGETTO: Fornitura di materiale di cancelleria per ufficio, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs 36/2023 per il biennio 2024/2025 – Contratto Attuativo n.1

CIG ACCORDO QUADRO: A0473555B1

CIG CONTRATTO ATTUATIVO 1: B0A86C19A5

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.414 del 27/01/2024, esecutiva dal 29/01/2024, con cui si affidava la fornitura di materiale di cancelleria per ufficio, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs 36/2023 per il biennio 2024/2025, si comunica che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1597 del 05/03/2024, esecutiva dal 06/03/2024, è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo n.1) ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo alla seguente fornitura:

QUANTITA'	BENE	CARATTERISTICHE
5	BATTERIE STILO AA RICARICABILI USB	1,5 V – confezione da 8 pezzi
100	BICCHIERE PORTA PENNE	Plastica dura
800	BUSTA A PERFORAZIONE UNIVERSALE	Formato utile 22x30, realizzata in PPL formato A4 in confezione da 50 fogli
50	BUSTA A U – FORMATO A 4	Apertura sul lato superiore, formato utile 22x30, realizzata in PPL confezione da 25 fogli
1	CARICA BATTERIE	Da 4 posti con led di livello carica per tutti o formati di batterie
250	CARTELLINE TRE LEMBI	Formato 26x35, lembi a cordanatura multipla, chiusura con elastico, realizzata in fibrone

30	CESTINO GETTA CARTA	Capacità 15 lt., materiale polipropilene antiurto
4	CHIAVETTA USB CON LOGO	Tecnologia 2.0, capacità 8 GB - Logo Comune di Firenze
100	CORRETTORE A NASTRO	Nastro subito scrivibile 4,2 mm
50	CORRETTORE A PENNA	Punta micro in metallo per correzioni precise
2	CUCITRICE DA SCRIVANIA	Alti spessori, punti serie 23 - 24
1	DISTRUGGI DOCUMENTI	Taglio a frammento, minimo 15 fogli, distruggi CD, clip, punti metallici e carte di credito - marchio CE
500	EVIDENZIATORE COLORE GIALLO	Punta a scalpello, dimensione 5 mm
225	FALDONE CON LACCI	Cartone robusto, dorso scrivibile, 8 cm
200	FALDONE CON LACCI	Cartone robusto, dorso scrivibile, 10 cm
800	FALDONE CON LACCI	Cartone robusto, dorso scrivibile, 12 cm
300	GOMMA PER CANCELLARE	Materiale TPR bianco, misura media, priva di abrasivi che possano rovinare la superficie
1200	LAPIS	Matita HB
10	OROLOGI DA PARETE	Logo Comune di Firenze
200	PENNA A SFERA	Fusto trasparente, punta 1,0 mm, inchiostro pastoso, colore Blu
6	POGGIAPIEDI	Standard, 45 x 35 altezza regolabile
600	RACCOGLITORE A 2 ANELLI 28,5 X 35 X 8	Dorso scrivibile, macchinetta interna passo 8 cm e pressino in acciaio, custodia in cartone robusto
200	TARGHETTA PORTACHIAVI	Plastica rigida
200	TEMPERAMATITE	Acciaio, due fori

La fornitura dovrà corrispondere, per quantità e qualità, a quanto campionato e la consegna dovrà essere effettuata, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, presso il Magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi – via De Peretti Ricasoli n.74 – Firenze – entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del presente ordine nei seguenti giorni e orari:

- Lunedì / Giovedì dalle ore 7:30 alle ore 13:00.

La consegna dovrà comunque essere previamente concordata con il sig. Mauro Stefanini (0552768711) o la sig.ra Stefania Primini (0552768717) e-mail: magazzinisca@comune.fi.it

L'ammontare della fornitura è pari ad € 4.050,90 oltre IVA al 22% per complessivi € 4.942,10 IVA compresa.

La fattura emessa in regime di *reverse change* (cui dovrà essere allegato il DURC), 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. 1597 /2024
- Cap. **43660 - Impegno 2024/3039 importo € 4.050,90**
- Vs. codice beneficiario15152
- CIG fornitura **B0A86C19A5**
- codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- n. di prot. del presente ordine di fornitura.

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 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. 1)