

Spett.le
Galizia SRL
galiziasrl@pecvg.com

e p.c.

Al Magazzino del Servizio Amm.vo Beni e Servizi

Al Parco Animali

Alla Direzione Risorse Umane

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 a Galizia S.r.l. per la fornitura di sedie in plastica per uffici comunali – CIG B2049D2D56.

In riferimento al preventivo n. 80 del 27/5/2024, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 4805 del 18/06/2024, esecutiva, è stato affidato a Codesta Spettabile impresa quanto segue:

-SEDA FISSA CON TELAIO IN ACCIAIO NERO, SEDILE E SCHIENALE IN PLASTICA IGNIFUGA

69pz al costo unitario di € 33,00 oltre iva

-COPPIA GANCI DI UNIONE IN PLASTICA 4cp al costo unitario di € 1,89 oltre iva

-SEDA FISSA CON TELAIO IN ACCIAIO NERO, 1 BRACCIOLO CON TAVOLETTA SCRITTOIO. SCOCCA IN PLASTICA IGNIFUGA 25pz al costo unitario di € 46,00 oltre iva

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato ed essere effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del presente ordine come segue:

- 50 sedie fisse colore rosso presso Parco Animali, Viuzzo del Pantanino 11, Firenze, previo accordo con il referente Andrea Biagi 055-7352018 / 055- 753224, andrea.biagi@comune.fi.it orario 8:00-14:00

- 25 sedie fisse colore rosso con bracciolo e tavoletta presso Direzione Risorse Umane, Via Nicolodi n. 2, Firenze, previo accordo con la referente Eleonora Bocciolini 0552767342 - orario 8:00-14:00 destinazione aula formazione B81

- 19 sedie fisse di cui 3 rosse e 16 nere nonchè i ganci presso il Magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi, Via de' Perfetti Ricasoli 74, Firenze previo accordo con i Sigg. Mauro Stefanini tel. 055/2768717 o Stefania Primini tel. 055/2768711 mail magazzinisca@comune.fi.it, nei seguenti orari:

- dal lunedì al giovedì dalle 8:00 alle 13:00

- martedì e giovedì anche dalle 14:00 alle 16:30.

L'ammontare della fornitura è pari ad € 3.434,56 oltre IVA al 22%, per complessivi € **4.190,16** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 755,60, 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 potrà essere emessa solo a seguito della verifica della corretta esecuzione della fornitura. Eventuali difformità saranno contestate ai sensi del codice civile e del D.lgs. 36/2023 entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della merce.

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.4805/2024
- Cap. 50893 **Impegno 2024/7427/2**
- Vs. codice beneficiario 82112
- CIG **B2049D2D56**
- CUP H19I24000120004
- 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 dalla data di ricevimento a mezzo SDI, 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.

Si prega di rinviare all'indirizzo acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it il presente ordine di fornitura sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante.

Distinti saluti.

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

Per accettazione

Il legale rappresentante di Galizia SRL