

Firenze, 8 luglio 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.5

CIG ACCORDO QUADRO: A0473555B1

CIG CONTRATTO ATTUATIVO 5: B25B45B1D5

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. 5335 del 08/07/2024, è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo n.5) ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo alla seguente fornitura:

QUANTITA'	BENE	CARATTERISTICHE	COSTO UNITARIO
1	DISTRUGGI DOCUMENTI TITANIUM	taglio a frammento, minimo 15 fogli, distruggi CD, clip, punti metallici e carte di credito – marchio CE	€ 169,00
1	DISTRUGGI DOCUMENTI KOBRA 310 TS HD C4	distruggi documenti ad alta capacità con pannello touch screen	€ 1980,00
1	RILEGATRICE ELETTRICA A DORSI PLASTICI QUASAR E500	capacità di perforazione 25 fogli, capacità di rilegatura 500 fogli con diametro	€ 390,00

		massimo dorsi di 50mm	
--	--	--------------------------	--

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 € 2.539,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 3.097,58 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. 5335/2024
- **Cap. 50630 – Sub Impegno 2024/7426/6 importo € 2.539,00**
- Vs. codice beneficiario:15152
- CIG fornitura **B25B45B1D5**
- codice IPA: 4DYFOP (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 Dirigente del Servizio Amministrativo Beni e Servizi
Dott.ssa *Alessandra Battaglini*

Allegato: Ordine di fornitura
(contratto attuativo n. 5)