

Firenze, 9 dicembre 2024

Prot. 415720

Spett.le
Myo SpA
via Santarcangiolo n. 6
47824 Poggio Torriana (RN)

Oggetto: Fornitura di vario materiale di cancelleria e archiviazione per Direzione -

A seguito della Determinazione Dirigenziale n. 9732 del 6.12.2024 esecutiva, si comunica alla Vs. Spett.le ditta (cod. beneficiario 40798) l'affidamento di quanto segue:

“Fornitura del seguente materiale:

- n. 5000 fogli A4 grammatura 80 colore fucsia
- n. 5000 fogli A4 grammatura 80 colore celeste
- n. 200 faldoni con lacci dorso 12
- n. 1000 buste di plastica trasparenti con fori
- n. 180 raccoglitori, dorso 8 in cartone con meccanismo a leva colore blu
- n. 10 contenitori a scatola, apertura parziale con cerniera a bottoncino colore rosso
- n. 10 lenti d'ingrandimento
- n. 10 correttore a nastro
- n. 15 correttore a penna
- n. 5 correttore liquido
- n. 5 poggiapiedi per postazione
- n. 30 post-it quadrati mm 76x76
- n. 30 post-it rettangolari mm 127x76
- n. 10 blocchi per gli appunti a quadretti
- n. 10 quaderni grandi a quadretti
- n. 10 quaderni grandi a righe
- n. 10 mouse
- n. 10 tappetini per mouse
- n. 2 pacchi carta fotografica lucida formato A4 gr 210 100 fogli”

per un costo totale di € 1.154,97= Iva compresa, come da Vostra offerta economica.

- **Riferimenti per la fatturazione: Capitolo 22883 - CIG B4AB093DAB**
- **Impegno n. 2024/10378**

Costo complessivo € 946,70=+ Iva 22% per un totale di € 1.154,97=

La fornitura dovrà essere consegnata entro il **31/12/2024** e corrispondere, per qualità e quantità a quanto affidato e pervenire all'indirizzo e negli orari, come di seguito indicato:

Comune di Firenze
Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile
Front office piano terra
Palazzo Vecchio- Piazza Signoria 1
50122 Firenze

- Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13
- Martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17 (escluso i pomeriggi del 24 e 31.12)

Per eventuali comunicazioni sulla consegna:
Sammarchi Serena- tel. 055 278447
Rovai Adele – tel. 055 2768283.

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 e riportare i seguenti dati:

- Capitolo e impegno (sopra indicati)
- Vostro codice beneficiario (40798)
- CIG (sopra indicato)
- Codice IPA **D18EDL**
- Numero di protocollo del presente ordine di fornitura
- numero della determinazione dirigenziale
- codice IBAN
- importo totale del documento
- esigibilità IVA = S (scissione dei pagamenti)

La fattura, dovrà essere intestata a:

Comune di Firenze
Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile
Piazza Signoria 1
50122 Firenze
P.I. 01307110484.

Per informazioni e chiarimenti per la registrazione delle fatture:

Serena Sammarchi - Ufficio Bilancio e Cassa – tel. 055/2768447
serena.sammarchi@comune.fi.it
Adele Rovai– Segreteria Direzione tel., 055/2768458 –
adele.rovai@comune.fi.it

Cordiali saluti.

Dott.ssa Carla De Ponti

