

Firenze, 12 dicembre 2025

Prot. 473042

Spett.le
Comar di Catia Corsi
Via Ippolito Nievo 9/13
Empoli

comarcorsi@pec.it

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

A seguito della Determinazione Dirigenziale n. 9312 del 12 dicembre 2025 esecutiva, si comunica alla Vs. Spett.le ditta (cod. beneficiario 53702) l'affidamento di quanto segue:

“Fornitura del seguente materiale:

- n. 3000 fogli A4 grammatura 80 colore verde chiaro
- n. 3000 fogli A4 grammatura 80 colore arancio/oro chiaro
- n. 800 buste di plastica trasparenti con fori
- n. 200 raccoglitori, dorso 8 in cartone con meccanismo a leva colore blu
- n. 5 contenitori a scatola, apertura parziale con cerniera a bottoncino colore rosso
- n. 10 lenti d'ingrandimento
- n. 48 post-it quadrati mm 76x76
- n. 48 post-it rettangolari mm 127x76
- N. 48 post-it rettangolari piccoli mm 40x50
- n. 10 blocchi per gli appunti a quadretti
- n. 20 quaderni grandi a quadretti a spirale con fori vari colori
- n. 5 mouse senza filo
- n. 10 tappetini per mouse”

per un costo totale di € 871,47= Iva compresa, come da Vostra offerta economica.

- **Riferimenti per la fatturazione: Capitolo 22883 - CIG B97321AABB**
- **Impegno n. 2024/10627**

Costo complessivo € 714,32=+ Iva 22% per un totale di € 871,47=

La fornitura dovrà essere consegnata entro il **31/12/2025** 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.

Per eventuali comunicazioni sulla consegna:

Sammarchi Serena- tel. 055 278447

Brignone Martina – tel. 055 2768458

La fattura emessa dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) predisposto da SOGEI e riportare i seguenti dati:

- Capitolo e impegno (sopra indicati)
- Vostro codice beneficiario (53702)
- 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.

Cordiali saluti.

La Direttrice
Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile
Dott.ssa Carla De Ponti