

Prot. n.

Firenze, 11 aprile 2019

Trasmessa via pec

Spett.le Ditta
LA CASALINDA SRL
Z.P.Tarantasca Nord,1
Tarantasca (CN)

**Oggetto: Fornitura MATERIALE DI CARTA per i servizi igienici degli Uffici Comunali
Lotto 1: CIG. ZE02756ACD - Lotto 2: CIG. ZEC277AC97**

In riferimento alla Vs. offerta, relativa al processo d'acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 7202, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 2956 del 10/04/2019, esecutiva, è stata affidata a Codesta spettabile azienda la fornitura di seguito elencata:

N.4.800 Rotoloni/bobine carta asciugamani
Art.BL1S800 Ecogreen paper divipac a € 3,85 cad + IVA 22%

N.7.500 Rotoloni carta igienica maxi jumbo
Art.Eco Eltex Art.C22302 a € 1,72 cad + IVA 22%

per un ammontare di € 31.380,00 oltre € 6.903,60 per IVA al 22% che verrà versata direttamente da questa Amministrazione 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.

Il riferimento per la fatturazione è il seguente:

LOTTO 1 - Capitolo 43660 impegno **19/003315/1** per una spesa di € 18.480,00 + € 4.065,60 (IVA) per complessive € 22.545,60.

LOTTO 2 - Capitolo 43660 impegno **19/003316/1** per una spesa di € 12.900,00 + € 2.838,00 (IVA) per complessive € 15.738,00.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata, previo accordo con il referente Sig. Mauro Stefanini tel. 055/2768711 presso il Magazzino Economato del Servizio Centrale Acquisti - Via Perfetti Ricasoli, n. 74 - 50127 - Firenze, con le seguenti modalità:

entro il 30/04/2019

- n. 1600 rotoloni carta asciugatutto
- n. 2502 rotoli di carta igienica (417 blister da 6 rotoli)

entro il 12/07/2019

- n. 1600 rotoloni carta asciugatutto
- n. 2502 rotoli di carta igienica (417 blister da 6 rotoli)

entro il 30/09/2019

n. 1600 rotoloni carta asciugatutto

n. 2496 rotoli di carta igienica (416 blister da 6 rotoli)

Le fatture emesse, **separatamente per ciascun LOTTO**, dovranno avere formato digitale, precisamente un tracciato xml , e pervenire all'Ente **esclusivamente** tramite il SDI (Sistema di Interscambio) predisposto da SOGEL e riportare i seguenti dati:

- Capitolo e Impegno come sopra riportato per ogni lotto –
- Vs. Codice Beneficiario 25060
CIG: **ZE02756ACD per il LOTTO 1**
CIG: **ZEC277AC97 per il LOTTO 2**
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine.

Si precisa che i fornitori devono obbligatoriamente trasmettere le fatture elettroniche verso le P.A. nel nuovo formato aggiornato (1.2.) in quanto il Sdl le accetterà esclusivamente in tale formato.

Si ricorda che la presente fornitura è subordinata al rispetto dei disposti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la cui mancata osservanza da parte dell'affidatario sarà causa di rescissione del contratto.

L'ammissione a pagamento della fattura sarà effettuato nei termini di legge, fatte salve le verifiche (es. regolarità contributiva dell'azienda) e l'apposizione del visto di regolarità da parte del destinatario della fornitura. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

In risposta alla presente, si invita Codesta Spett.le Azienda a far pervenire all'indirizzo servizio.centrale.acquisti@pec.comune.fi.it una lettera di accettazione delle condizioni su citate, con particolare riferimento alle modalità di consegna, firmata dal legale rappresentante (si ricorda di citare il protocollo e la data della presente nota).

Distinti saluti

La Responsabile
P.O. Economato
(Dott.ssa Benedetta Brandi)