

Prot. n.

167952

Firenze, 17 maggio 2019

[LANTINFORTUNISTICA@LEGALMAIL.IT](mailto:LANTINFORTUNISTICA@LEGALMAIL.IT)

Spett.le  
L'ANTINFORTUNISTICA s.r.l.  
Via dell'Olmo, 19  
36014 – Santorso (VI)

**OGGETTO: Fornitura di DPI per la Direzione Istruzione e per il Magazzino vestiario -  
CIG Z1B27C8E3E.**

In riferimento alla Vs. offerta relativa al processo di acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 7264, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 3827 del 16.05.2019, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito elencata:

- N. 326.000 guanti monouso in lattice naturale 100%, conf. in dispenser da 100 pezzi (n. 3.260 confezioni da 100 pezzi) cat. III - UNI EN ISO 374, art. Safe Latex, a € 0,024 cad.  
(misure: n. 115.000 pz. taglia S - n. 105.000 pz. taglia M - n. 86.000 pz. taglia L - n. 20.000 pz. Taglia XL)
- N. 11.000 Cuffie monouso in tessuto non tessuto, colore bianco, taglia unica cat. I, art. Idea, a € 0,015 cad.
- N. 2.000 Bustine monouso in tessuto non tessuto, colore bianco, taglia unica cat. I, art. Giulio, a € 0,04 cad.
- N. 2.500 Grembiuli in polietilene, con pettorina, colore bianco, cm. 70x120, CE cat. I, art. Pell, a € 0,04 cad.
- N. 60 Facciali filtranti a protezione combinata per gas e vapori organici, gas acidi e ammoniaci e polveri, classe FFABEK1P3D, UNI EN 405, art. Freedom 1001610, a € 18,00 cad.

**La data di produzione dei suddetti DPI non dovrà essere antecedente all'anno 2018.**

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € 9.249,00 oltre la somma di € 2.034,78 per I.V.A. al 22% che verrà versata direttamente da questa Amministrazione con le modalità

P.O. Economato

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:

Capitolo **43680** - Impegno n. **19/5037/1** per una spesa complessiva di € **11.283,78** IVA 22% compresa.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata, prendendo preventivi accordi, presso il Magazzino Vestiario del Servizio Centrale Acquisti - via de' Perfetti Ricasoli, 74 - 50127 (FI) - tel. 055/2768717.

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

- Capitolo e Impegno come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 61092
- CIG Z1B27C8E3E
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine.

Si precisa che dal 01.01.2017 è operativo il nuovo formato elettronico delle fatture e pertanto si comunica quanto segue:

- a decorrere dal 09.01.2017 i fornitori devono obbligatoriamente trasmettere le fatture elettroniche verso le P.A. nel nuovo formato aggiornato (1.2.) in quanto il SdI 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.

Il Responsabile  
P.O. Economato

Documento firmato da:  
BRANDI BENEDETTA  
17.05.2019 11:23:47 UTC

