

Firenze, 12/11/2019

amministrazioneitalchim@pec.it
contrattiitalchim@pec.it

Spett.le ditta
ITALCHIM SRL
Via del Mobiliere, 12/14
40138 Bologna

OGGETTO: Fornitura di materiale di pulizia per uffici, asili nido e scuole dell'infanzia comunali - CIG Z212A4EA14.

In riferimento al Vs. preventivo del 15/10/2019 trasmesso tramite SIGEME, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n.8310 del 11/11/2019, esecutiva, è stata affidata a codesta Spett.le azienda (cod. benef. 10652) la seguente fornitura:

ID	ELENCO MATERIALE PER PULIZIE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
1	CASSETTA RACCOGLI SPORCO CON MANICO	108	€ 1,23	€ 132,84
2	DETERGENTE MULTUSO PER SUPERFICI DURE CONF. DA 750 ML CON SPRUZZINO	90	€ 1,63	€ 146,70
3	SCOPA INDUSTRIALE IN NYLON DA CM 30 CON MANICO	150	€ 0,83	€ 124,50
4	SACCHETTO GRANDE CM. 70X110 - 80 MICRON	18.200	€ 0,091	€ 1.656,20
5	SACCHETTO PER CESTINO CM. 50X60 - 20 MICRON	19.500	€ 0,029	€ 565,50
6	SACCHETTO BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE CM.50X60 - 20 MICRON PER RACCOLTA ORGANICO	10.000	€ 0,08	€ 800,00
7	SAPONE LAVAMANI LIQUIDO A PH FISIOLÓGICO AD ALTO POTERE DETERGENTE DA 5 LT - ROHAN	60	€ 0,95/lt	€ 285,00
8	SCOPINO IN PLASTICA PER WC CON PORTASCOPI IN PLASTICA	80	€ 2,09	€ 167,20
9	DISPENSER A MURO PER SAPONE LIQUIDO DA 500 ML	15	€ 13,50	€ 202,50
10	Sapone liquido di marsiglia neutro senza aggiunta di oli e profumi per pulizia personale 100% vegetale in conf. da lt. 5 NATURAL ECOLOGICO	120	€ 1,10/lt	€ 660,00

per un ammontare di € 4.740,44, oltre IVA 22%, per complessivi € 5.783,34.

Si precisa che la somma di € 1.042,90, corrispondente all'importo dell'IVA, verrà versata direttamente da questa Amministrazione all'Erario 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.

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e la consegna, franca di ogni spesa, dovrà essere effettuata in accordo con il Sig. Mauro Stefanini (tel.055 2768711), presso il magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi - Via Perfetti Ricasoli 74 - 50127 Firenze.

Si precisa che dovranno essere emesse n. 3 distinte fatture, una per ogni capitolo di spesa come di seguito specificati:

Cap. 43660 Imp. 19/8007 € 1.058,11 corrispondente a:

- n. 60 Casette raccogli sporco con manico
- n. 90 Confezioni di detergente multiuso per superfici dure da 750ml con spruzzino
- n. 600 Sacchetti grandi cm 70x110 – 80 micron
- n. 2.500 Sacchetti per cestino cm 50x60 – 20 micron
- n. 60 Conf. di sapone lavamani liquido a ph fisiologico ad alto potere detergente da 5 lt Rohan
- n. 80 Scopini in plastica per wc con portascopini in plastica
- n. 5 Dispenser a muro per sapone liquido da 500ml

Cap. 27280 Imp. 19/7825/01 € 1.663,40 corrispondente a:

- n. 8 Casette raccogli sporco con manico
- n. 50 Scope industriali in nylon da cm 30 con manico
- n. 7.600 Sacchetti grandi cm 70x110 – 80 micron
- n. 2.000 Sacchetti per cestino cm 50x60 – 20 micron
- n. 5 Dispenser a muro per sapone liquido da 500ml
- n. 90 Confezioni di sapone liquido di marsiglia neutro senza aggiunta di oli e profumi per pulizia personale 100% vegetale da lt. 5

Cap. 27665 Imp. 19/7856/01 € 3.061,83 corrispondente a:

- n. 40 Casette raccogli sporco con manico
- n. 100 Scope industriali in nylon da cm 30 con manico
- n. 10.000 Sacchetti grandi cm 70x110 – 80 micron
- n. 15.000 Sacchetti per cestino cm 50x60 – 20 micron
- n. 10.000 Sacchetti biodegradabili e compostabili cm 50x60 – 20 micron per raccolta organico
- n. 5 Dispenser a muro per sapone liquido da 500ml
- n. 30 Confezioni di sapone liquido di marsiglia neutro senza aggiunta di oli e profumi per pulizia personale 100% vegetale da lt. 5

Le fatture emesse dovranno 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:

- Determinazione Dirigenziale n.8310/2019
- **Cap. e Imp.** come sopra indicati
- Vs. codice beneficiario **10652**
- CIG Z212A4EA14
- Codice IPA **3A6B7A** (indispensabile altrimenti la fattura verrà rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine di fornitura.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dall'accertamento della corretta esecuzione della fornitura.

Distinti saluti.

La Responsabile P.O Economato
Dott.ssa *Benedetta Brandi*