

Firenze, 11 dicembre 2019

Prot. n. **403412**
toscanaservice@pec.it

Spett.le
TOSCANA SERVICE s.r.l.
Via di Vacciano, 6/b
Bagno a Ripoli (FI)

OGGETTO: Fornitura di DPI per operatori di vari servizi.

In riferimento al Vs. preventivo relativo all'indagine di mercato espletata sulla piattaforma SIGEME ID 7643, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 9574 del 10.12.2019, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito elencata:

Guanti e materiale monouso – CIG Z6F2B00FAD

- , N. 6000 grembiuli in polietilene con pettorina cm. 125x80, a € 0,0348 cad.
- , N. 3000 confezioni da 100 pz. di guanti monouso in lattice senza polvere, cat. III EN 374, a € 2,52 a conf.
- , N. 20000 cuffie monouso in tnt, colore bianco, a € 0,0174 cad.
- , N. 5000 bustine copricapo, colore bianco, a € 0,0372 cad.
- , N. 40 confezioni da 100 pz. di guanti monouso in vinile senza polvere, cat. III EN 374, a € 1,64 a conf.

La data di produzione dei suddetti DPI non dovrà essere antecedente a 05/2019.

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **8.368,40** oltre la somma di € **1.841,05** per I.V.A. 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.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata presso il Magazzino Vestiario del Servizio Amministrativo Beni e Servizi - via de' Perfetti Ricasoli, 74 - 50127 (FI) - tel. 055/2768717, entro e non oltre il termine del **31 dicembre 2019**.

Il riferimento per la fatturazione è il seguente:

- Capitolo **43680** - Impegno n. **19/8659** per una spesa complessiva di € **10.209,45** IVA 22% compresa.

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 1546
- CIG Z6F2B00FAD
- 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 n. 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 dell'ufficio 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

BRANDI
BENEDETTA
COMUNE DI
FIRENZE
12.12.2019
08:44:56 UTC