

**Prot. n. 26726 del 27/1/2020**

[info@pec.damaz.it](mailto:info@pec.damaz.it)

Spett.le  
DAMAZ s.r.l.  
Via Matteotti, 1029/2  
51036 – Larciano (PT)

e, p.c. Al Magazzino del  
Servizio Amministrativo Beni e Servizi  
[magazzinisca@comune.fi.it](mailto:magazzinisca@comune.fi.it)

**OGGETTO: Accordo Quadro relativo alla fornitura di materiale di pulizia per uffici e servizi comunali per il periodo 2020/2021/2022 – processo di acquisto SIGEME ID 7699 – CIG derivato ZDE2B995A0 – Ordine di fornitura n. 1/20.**

Vista la Determinazione Dirigenziale n.10179 del 30.12.2019, con cui è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la fornitura di **materiale di pulizia per uffici e servizi comunali per il periodo 2020/2021/2022**, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/16, si comunica che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 360/2020, è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n.1 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo alla seguente fornitura:

N. 50 cassetta in plastica raccogli sporco con manico, a € 0,610 cad. oltre IVA

N. 100 deodorante spray per ambiente da 300 ml profumazione assortita, a € 0,640 cad. oltre IVA

N. 100 detergente per superfici dure conf. da 750 ml con spruzzino, a € 0,880 cad. oltre IVA

N. 50 detergente per vetri conf. da 750 ml con spruzzino, a € 0,880 cad. oltre IVA

N. 100 scopa industriale in nylon da cm 30 con manico (legno o alluminio rivestito in plastica), a € 0,879 cad. oltre IVA

N. 100 panno per spolvero 40x50 cm., a € 0,272 cad. oltre IVA

N. 2000 sacco per cestone 100x100 cm. 80 micron, a € 0,192 cad. oltre IVA

N. 6000 sacchetto per cestino 50x60 cm. 20 micron, a € 0,01825 cad. oltre IVA

N. 400 sapone lavamani liquido da 5 lt. Ph neutro ipoallergenico, a € 2,050 cad. oltre IVA

N. 100 scopino in plastica per wc con porta scopino in plastica, a € 0,420 cad. oltre IVA

P.O. Economato

N. 300 straccio per pavimento 100% cotone a nido d'ape 44x60 cm., a € 0,322 cad. oltre IVA

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato/campionato e la consegna dovrà essere effettuata presso il Magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi - via de' Perfetti Ricasoli, 74 - 50127 (FI) - previo accordo telefonico con il Sig. Mauro Stefanini e/o con la Sig.ra Stefania Primini n. tel. 055-2768711/17, mail [magazzinisca@comune.fi.it](mailto:magazzinisca@comune.fi.it), entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del presente ordinativo di fornitura.

La consegna dovrà avvenire nei seguenti orari:  
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13,30  
- martedì e giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 17,00.

L'ammontare della fornitura è pari ad € 1.793,70 oltre IVA al 22%, per complessivi € **2.188,31** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 394,61, 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 fattura emessa dovrà avere un formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente **esclusivamente** tramite il "SdI" (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI, riportando i seguenti dati:

- Determinazione Dirigenziale n. 360/2020
- Capitolo 43660 - Impegno n. 20/2342/1 per € 2.18831
- Vs. codice beneficiario 13132
- CIG derivato ZDE2B995A0
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. di prot. del presente ordine di fornitura.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dall'accertamento della corretta fornitura, fatte salve le verifiche necessarie di legge (es. regolarità contributiva dell'azienda).

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.

In risposta alla presente, si prega di rinviare all'indirizzo [acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it](mailto:acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it) il contratto attuativo, allegato alla presente, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante.

Distinti saluti.

Il Responsabile  
P.O. Economato

Allegato: Ordine di fornitura  
(contratto attuativo n. 1)