

Firenze, 28/2/2020

Prot. N.66915 del 28/02/2020

Spett.le
Sir Safety System SPA
Via dei Fornaciai, 9
06081 – Assisi (PG)

Trasmissione via pec
vendite@pec.sirsafety.it

e p.c. Al Magazzino del
Servizio Amministrativo Beni e Servizi
magazzinisca@comune.fi.it

OGGETTO: Fornitura urgente di dispositivi di protezione individuali per Uffici e Servizi del Comune di Firenze - CIG Z522C34D94.

In riferimento ai Vs. preventivi del 24/2/2020 e del 25/02/2020 si comunica che con Determinazione Dirigenziale n.1651 del 27/2/2020, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la seguente fornitura:

- n. **2.000** Respiratore circolare FFP2 con valvola (Vs. codice 45161A) - € 3,20 cad. oltre iva
- n. **200** Tuta Chemfor total 4B-5B-6B (Vs. codice 30250R) suddivise nelle seguenti taglie:
n.100 Taglie L - n.70 Taglie XL - n.30 Taglie XXL - € 14,90 cad. oltre iva
- n. **10** Tuta Biotech 3B-4B-5B (Vs. codice 30246) taglia XXL - € 14,00 cad. oltre iva
- n. **40** Tuta Chemical Tech 3B-4B-5B (Vs. codice 30248) suddivise nelle seguenti taglie:
n.20 Taglie L - n.20 Taglie XL - €19,00 cad. oltre iva
- n. **30** Filtro antigas A2 B2 E2 K2 (Vs. codice 45935) - €20,70 cad. oltre iva.

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto soprarichiesto e la consegna dovrà essere effettuata presso il Magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi – Via de' Perfetti Ricasoli 74 (previo accordo con il Sig. Mauro Stefanini e/o Sig.ra Stefania Primini tel. 055/2768711/17 mail magazzinisca@comune.fi.it).

La consegna, urgente, dovrà avvenire nei seguenti orari:
- dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 13,30
- Martedì e Giovedì anche dalle 14,30 alle 17.

L'ammontare della fornitura è pari ad € 10.901,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € **13.299,22** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 2.398,22, corrispondente all'importo dell'I.V.A., 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 formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEL, riportando i seguenti dati:

- Determinazione Dirigenziale n.01651/2020
- Cap. 43680 **Impegno 20/3169**
- Vs. codice beneficiario 63529
- CIG Z522C34D94
- 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 in oltre 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.

Distinti saluti.

La Responsabile P.O.
Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali
Dott.ssa Annalisa Poli