

Prot. n. 155083 del 19.06.2020

Spett.le
SARTORIA SCHIAVI s.n.c.
Il Maglio di Albarola, 26
Vigolzone (PC)
via pec
sartoriaschiavi@legalmail.it

OGGETTO: Fornitura di maglie polo estive per Operatori della Protezione Civile - CIG Z6C2D4D06D.

In riferimento alla Vs. offerta del 18.05.2020, si comunica che con determinazione dirigenziale n.3798 del 18.06.2020, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito elencata:

- **N. 33 Polo** di colore blu, manica corta realizzate in cotone, con bordino tricolore al colletto e maniche, inserti fluorescenti di colore giallo sulle spalle, con personalizzazione loghi Comune di Firenze - Protezione Civile, a € 25,00 cad.
(taglie: n. 2/XS, n. 3/S, n. 7/M, n. 12/L, n. 9/XL)

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e caratteristiche tecniche alla campionatura presentata in data 11/6/2020.

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a **€ 825,00** oltre la somma di **€ 181,50** 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.

Il riferimento per la fatturazione è il seguente:

Capitolo **43680** - Impegno n. **20/6272** per una spesa complessiva di **€ 1.006,50** 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 Amministrativo Beni e Servizi - via de' Perfetti Ricasoli, 74 - 50127 (FI) - tel. 055 2768717/11.

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

- Capitolo e Impegno come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 64244
- CIG Z6C2D4D06D
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)

P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

- N. di Prot. del presente ordine.

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 acquistibenieservizi@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 e Acquisizione Beni e Servizi Generali
(D.ssa Annalisa Poli)