

Prot. N. 166648 del 1/7/2020

Spett.le
Bindi Service srl
Via Rossini,41
Montemurlo (PO)

Trasmissione via pec

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

OGGETTO: Fornitura di DPI acustici per Operatori di vari servizi del Comune di Firenze - CIG Z732D68990.

In riferimento al Vs. preventivo n. 2020-OV-001251 del 15/06/2020 si comunica che con Determinazione Dirigenziale n.4089 del 30/06/2020, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la seguente fornitura:

N. 60 Visiere 3M Peltor V4F in policarbonato trasparente, a € 14,28 cad. oltre IVA 22%
N. 15 Cuffie Passive 3M Peltor Serie X - modello X2P3, a € 20,74 cad. oltre IVA 22%

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 € 1.167,90 oltre IVA 22%, per complessivi € **1.424,84** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 256,94 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 SOGELI, riportando i seguenti dati:

- Determinazione Dirigenziale n.04089/2020
- Cap. 43680 **Impegno 20/6402**
- Vs. codice beneficiario 63742
- CIG Z732D68990

P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

- 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.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Al fine di procedere alla stipula del relativo contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, si prega di restituire firmata in calce dal legale rappresentante, per accettazione, la presente lettera.

La documentazione soprarichiesta dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

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