

**Prot. n. 231857 del 09/09/2020**

[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 Refezione e Asili nido  
[magazzino.refezionescolastica@comune.fi.it](mailto:magazzino.refezionescolastica@comune.fi.it)

**OGGETTO: Accordo Quadro fornitura di materiale di pulizia per uffici e servizi comunali per il periodo 2020/2021/2022 – processo di acquisto SIGEME ID 7699 – CIG derivato Z2F2E1ECCC – Ordine di fornitura n. 3/20.**

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. 5461/2020, è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n.3 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo alla seguente fornitura:

**per il Servizio Supporto alla Scuola:**

- n. 60 cassetta in plastica raccogli sporco con manico, a € 0,610 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. 15.000 sacchetto per cestino 50x60 cm. 20 micron, a € 0,01825 cad. oltre IVA
- n. 50 scopino in plastica per wc con porta scopino in plastica, a € 0,420 cad. oltre IVA
- n. 30 dispenser a muro in plastica per sapone liquido da 500 ml, a € 9,120 cad. oltre IVA
- n. 15.000 sacco biodegradabile e compostabile cm. 50x60 – 20 micron per raccolta organico, a € 0,0620 cad. oltre IVA
- n. 15 scopa da spazzino in erica naturale lunghezza 75 cm peso kg 1 circa con manico in legno, a € 2,212 cad. oltre IVA

**per il Servizio Asili Nido:**

- n. 65 cassetta in plastica raccogli sporco con manico, a € 0,610 cad. oltre IVA
- n. 130 scopa industriale in nylon da cm 30 con manico (legno o alluminio rivestito in plastica), a € 0,879 cad. oltre IVA
- n. 20.000 sacchetto per cestino 50x60 cm. 20 micron, a € 0,01825 cad. oltre IVA
- n. 125 straccio per pavimento 100% cotone a nido d'ape 44x60 cm, a € 0,322 cad. oltre IVA
- n. 15 dispenser a muro in plastica per sapone liquido da 500 ml, a € 9,120 cad. oltre IVA
- n. 10.000 sacco biodegradabile e compostabile cm. 50x60 – 20 micron per raccolta organico, a € 0,0620 cad. oltre IVA
- n. 160 sapone lavamani liquido conf. da 5 lt. Ph neutro ipoallergenico, a € 2,050 cad. oltre IVA

P.O. Economato

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato/campionato e la consegna dovrà essere effettuata presso il Magazzino Refezione e Asili Nido sito in Firenze Piazza Artom 12 - 50127 Firenze - previo accordo telefonico con il Sig. Leonardo Staffi - tel. 055 3283565 – 3566 - mail [magazzino.refezionescolastica@comune.fi.it](mailto:magazzino.refezionescolastica@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 a € 3.300,00 oltre IVA al 22%, per **complessivi € 4.026,00** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 726,00, 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 SOGEL, riportando i seguenti dati:

- Determinazione Dirigenziale n. 5461/2020
- Capitolo 27298 - Servizio supporto alla scuola - Impegno **n. 2020/6828/1** per € 2.020,36
- Capitolo 27665 - Servizio Asili Nido – Impegno **n. 20/6827/1** per € 2.005,64
- Vs. codice beneficiario 13132
- CIG derivato Z2F2E1ECCC
- 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.

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

Allegato: Ordine di fornitura  
(contratto attuativo n. 3)