

Prot. N. 238857 del 17/09/2020

Trasmessa via pec

Spett.le
DNA s.r.l.
Via Valcozzena, 31/G-I-L
32021 – Agordo (BL)
dnadenardin@legalmail.it

p.c.

Alla Direzione Ambiente

Oggetto: Fornitura di giacche e salopette antitaglio per operatori boscaioli della Direzione Ambiente nella forma dell'accordo quadro fino al 30.09.2021.

CIG Master ZA22E331EF

Importo accordo quadro € 4.850,00 oltre iva 22%

In riferimento alla Vs. offerta n. 186 del 03/09/2020, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 5523 del 16.09.2020, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 ai corrispondenti prezzi unitari:

- Giacca Stihl Advance XShell, bloccalama, certificata in 381 classe protezione 1 in tessuto traspirante con inserti antitaglio su maniche e spalle colore antracite/arancione segnaletico ad € 184,80 cad+ IVA al 22%,
- Salopette Stihl Dynamic, protezione antitaglio, omologata EN 381 classe protezione antitaglio 1, ginocchia preformate, in tessuto traspirante con inserti antitaglio tasca posteriore tasche a inserto colore antracite/arancione ad € 148,90 + IVA al 22%.

Si allegano alla presente:

- Scrittura Privata fra il Comune di Firenze e Codesta Spettabile Azienda per la fornitura di giacche e salopette antitaglio per operatori boscaioli della Direzione Ambiente nella forma dell'accordo quadro fino al 30.09.2021, da rinviare a questa Amministrazione, all'indirizzo pec acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'Azienda;
- Ordine di fornitura - Contratto Attuativo n. 1 relativo alla fornitura di n. 1 giacca e n. 3 salopette antitaglio, da rinviare a questa Amministrazione, all'indirizzo pec acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it.

La consegna degli articoli come specificati nell'ordine dovrà pervenire presso Servizio Amministrativo beni e Servizi – Magazzino Vestiario – via de' Perfetti Ricasoli, 74 – 50127 – Firenze, entro 10 giorni dal ricevimento della presente.

Il riferimento per la fatturazione dell'ordine di fornitura è il seguente:
Capitolo **43680** - Impegno n. **20/7122** per la spesa complessiva di **€ 770,43**.

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

- Capitolo e Impegno come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 64941
- CIG Z022E331F3
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- 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.

Distinti saluti.

Il Responsabile
P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali
(D.ssa Annalisa Poli)