

Firenze, 29/09/2020

Prot. n.251056 del 29/09/2020

Trasmissione via pec
info@pec.damaz.it

Spett.le
DAMAZ SRL
Via Matteotti,1029/2
51036 – Larciano (PT)

e p.c. Direzione Istruzione
Magazzino Refezione e Asili Nido

OGGETTO: Accordo Quadro relativo alla fornitura di materiale di carta per i servizi igienici degli uffici comunali, per gli asili nido comunali e per le scuole materne comunali – 2020/2021– processo acquisto SIGEME n. 7610 – CIG MASTER 804378555E - CIG DERIVATO 8448663942 – Ordine di fornitura n. 3/2020.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 9326 dell'11/12/2019, esecutiva in data 12/12/2019, con cui è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la fornitura di **carta igienica (formato famiglia) in ovatta riciclata e di fazzoletti veline in dispenser in pura cellulosa**, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art.54 comma 3 del D.lgs 50/16, si comunica che con successiva Determinazione n.5904 del 29/09/2020 è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n.3 e sono stati altresì perfezionati gli impegni di spesa a Vostro favore relativi alla seguente fornitura:

- n. 8.160** rotoli di carta igienica (f.to famiglia) in ovatta riciclata - € 0,095 cad. + iva (per le scuole materne)
- n. 250.000** fazzoletti/veline in dispenser in pura cellulosa - € 0,00394 cad. + iva (per gli asili nido com.li).

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 - Piazza Artom 12 – 50127 Firenze (previo accordo con il Sig. Leonardo Staffi - tel. 055 3283565 – 3566 - mail magazzino.refezionescolastica@comune.fi.it) entro 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 8 alle 13,30
- Martedì e Giovedì anche dalle 14,30 alle 17.

L'ammontare della fornitura è pari ad € 1.760,20 oltre IVA al 22%, per complessivi € **2.147,44**IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 387,24, 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.

Le fatture emesse (**una per ogni impegno di spesa**) dovranno 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.05904/2020
- Cap. 27665 **Impegno 20/768/8** per € 1.201,70 - Cap. 27280 **Impegno 20/767/7** per € 945,74
- Vs. codice beneficiario 13132
- CIG DERIVATO **8448663942**
- codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- n. di prot. del presente ordine di fornitura.

Il pagamento delle fatture 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.

In risposta alla presente, si prega di rinviare all'indirizzo 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)