

Firenze, 29/09/2020

Prot. n. 251079 del 29/09/2020

Spett.le
LA CASALINDA SRL
Zona Produttiva Tarantasca Nord, 1
12020 Tarantasca (CN)

Trasmissione via pec
lacasalinda@legalmail.it

e,p.c. Al Magazzino del
Servizio Amministrativo Beni e Servizi

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

OGGETTO: Affidamento della 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 80437708FC - CIG DERIVATO 8448607B0B – Ordine di fornitura n. 4/2020.

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 **rotoloni/bobine carta asciugamani ecologici doppio velo con pretaglio, rotoloni/bobine carta asciugatutto in pura cellulosa idonea al contatto con alimenti** e di **carta igienica (formato famiglia) in pura ovatta di 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.4 e sono stati altresì perfezionati gli impegni di spesa a Vostro favore relativi alla seguente fornitura:

n. 1.308 rotoloni carta asciugamani ecologica doppio velo con pretaglio - € 3,72 cad. + iva (n.1.008 per il magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi e n.300 per le scuole materne)

n. 900 rotoloni carta asciugatutto in pura cellulosa idoneo al contatto con alimenti - € 3,85 cad. + iva (per asili nido comunali)

n. 5.400 rotoli di carta igienica (formato famiglia) in pura ovatta di cellulosa - € 0,0989 cad. + iva (per asili nido comunali).

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato/campionato e la consegna dovrà essere effettuata entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del presente ordinativo di fornitura 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) n.1.008 rotoloni carta asciugamani ecologici doppio velo con pretaglio;

- 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) n.300 rotoloni carta asciugamani ecologici doppio velo con pretaglio, n.900 rotoloni carta asciugatutto in pura cellulosa idonea al contatto con alimenti e n.5.400 rotoli di carta igienica (f.to famiglia) in pura ovatta di cellulosa.

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 € 8.864,82 oltre IVA al 22%, per complessivi € **10.815,08** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 1.950,26, 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 SOGEI, riportando i seguenti dati:

- Determinazione Dirigenziale n.05904/2020
- Cap. 27665 **Impegno 20/768/7** per € 4.878,85 - Cap. 27280 **Impegno 20/767/6** per € 1.361,52 - Cap. 43660 **Impegno 20/1470/6** per € 4.574,71
- Vs. codice beneficiario 25060
- CIG DERIVATO **8448607B0B**
- 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. 4)