

Prot. n. 260086 del 07/10/2020

Spett.le
OZONE S.R.L.
Via Aeroporto, 1 int. 4/7/8
Quinto di Treviso (TV)
via pec
ozonetv@registerpec.it

**OGGETTO: Fornitura di DPI per il rischio alluvionale per il Servizio Protezione Civile -
CIG Z5F2E94296.**

In riferimento al Vs. preventivo del 05.10.2020, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 6095 del 06.10.2020, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito elencata:

- 1) N. 4 idrocostumi WRS Polar SAF – cat.III (con personalizzazione), a € 592,50 cad.
- 2) N. 4 casco acqua WRS River Pro, colore giallo fluo/nero, inserti in reflex, a € 38,45 cad.
- 3) N. 4 giubbotti aiuto al galleggiamento Riverguard 100N (con personalizzazione), a € 104,25 cad.
- 4) N. 4 paia di calzature per uso acquatico WRS Scorpion con puntale antischiacciamento, a € 104,25 al paio
- 5) N. 4 paia calzari termici in neoprene WRS antiscivolo, a € 11,55 al paio
- 6) N. 4 cappucci a collare in neoprene WRS colore blu/giallo fluo, a € 18,20 cad.
- 7) N. 4 paia di guanti in neoprene WRS con palmo antiscivolo, a € 13,65 al paio
- 8) N. 4 corde (sacco) da lancio per salvataggio WRS basic mt. 20, a € 25,13 cad.
- 9) N. 4 marsupi porta corda (per sacco) 20-25 mt. A € 20,30 cad.
- 10) N. 4 fischietti 110 dB Fox 40, colore giallo fluo, a € 4,13 cad.
- 11) N. 4 sacca stagna WRS 80 lt. Robutex, colore blu (con personalizzazione), a € 51,75 cad.
- 12) N. 4 cow-tail (fettuccia elastica) con n. 2 moschettoni a ghiera, a € 23,50 cad.

Per la personalizzazione (scritte e loghi) degli articoli 1), 3) e 11) contattare direttamente il Servizio Protezione Civile – D.ssa Silipo e/o Dott. Ciarleglio – al numero tel. 055 79711.

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **4.030,24** oltre la somma di € **886,65** per I.V.A. al 22% che verrà versata direttamente da questa Amministrazione 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.

Il riferimento per la fatturazione è il seguente:

Capitolo **43680** - Impegno n. **20/7325** per una spesa complessiva di € **4.916,89** IVA 22% compresa.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata, prendendo preventivi accordi, presso il P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

Magazzino Vestiario del Servizio Amministrativo Beni e Servizi - via de' Perfetti Ricasoli, 74
- 50127 (FI) - tel. 055 2768717/11.

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

- Capitolo e Impegno come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 65161
- CIG Z5F2E94296
- 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.

In risposta alla presente, si invita Codesta Spett.le Azienda a far pervenire all'indirizzo acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it una lettera di accettazione delle condizioni su citate, con particolare riferimento alle modalità di consegna, firmata dal legale rappresentante (si ricorda di citare il protocollo e la data della presente nota).

Distinti saluti.

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