

Prot. n. 291564 del 03/11/2020

Trasmissione via pec

Spett.le
BARTALESI GUIDO
Via del Cavallaccio, 1
50142 – FIRENZE
bartalesiguidosrl@pec.it

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

OGGETTO: Affidamento fornitura di materiale di pulizia per Direzione Istruzione - CIG ZA42EDB1F0.

In riferimento alla Vs. offerta n. 863977 del 16/10/2020 presentata tramite piattaforma MEPA, trattava diretta n.1451627, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 6784 del 03/11/2020, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la seguente fornitura:

- n. 40.000 sacchetti grandi neri cm 70x110 – 80 micron a € 0,106 cad. oltre iva
- n. 15 carrelli in plastica lavapavimenti con due vasche da 25 litri ciascuna con strizzatore e leva a € 88,90 cad. oltre iva
- n. 10 bidoni in plastica per immondizia a pedale da 80 litri con ruote a € 44,95 cad. oltre iva
- n. 20 secchi in plastica da 14 litri c.a. con strizzatore senza ruote a € 7,85 cad. oltre iva
- n. 20 scope in saggina con manico in legno a € 3,75 cad. oltre iva
- n. 10 spingiacqua da pavimento in plastica da 55 cm con manico in legno da cm.150 a € 8,15 cad. oltre iva
- n. 60 frange mocio cotone ricambio a vite in cotone a filo a € 1,94 cad. oltre iva
- n. 1.000 spugne doppia faccia, abrasiva e assorbente a € 0,30 cad. oltre iva.

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato 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.

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 € 6.752,90 oltre IVA al 22%, per complessivi € **8.238,54** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 1.485,64, 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.06784/2020
- Cap. 27665 **Impegno 20/6827/2** per € 1.600,64
- Cap. 43660 **Impegno 20/7905** per € 6.637,90
- Vs. codice beneficiario 5867
- CIG **ZA42EDB1F0**
- 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.

Al fine della regolarizzazione fiscale si ricorda di apporre sul documento di stipula generato dalla piattaforma da MePA marca da bollo da € 16,00 conformemente a quanto prescritto dall'Agenzia delle Entrate con interpello n. 370 del 10/09/2019.

Si prega di rinviare il suddetto documento scansionato (previa apposizione della suddetta marca da bollo) via pec acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

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