

Prot. n. 294171 del 05.11.2020

Spett.le
SARTORIA SCHIAVI s.n.c.
Il Maglio di Albarola, 26
Vigolzone (PC)
via pec
sartoriaschiavi@legalmail.it

OGGETTO: Fornitura di pile ed impermeabili per Operatori de Servizio Protezione Civile - CIG ZED2F0A8E3.

In riferimento alla Vs. offerta del 08.10.2020, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 10026 del 05.11.2020, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito elencata:

- **N. 12 pile** di colore blu, manica lunga, finitura dei polsi e del fondo con elastico intubato, zip centrale corta, collo alto, due tasche laterali inclinate chiuse tramite cerniera, inserto fluorescente dalla spalla al gomito, sul petto ricamo con scritte di colore giallo “Comune di Firenze Protezione Civile” e giglio rosso, stessa scritta sul retro; bandiera Italia e Europa cucita sulla manica sinistra, a € 29,00 cad. oltre IVA 22%
- **N. 12 impermeabili** in tessuto fluorescente giallo, dotati di chiusura con cerniera coperta da lista chiusa con bottoni, cappuccio con bordo elastico a scomparsa, tasche anti acqua chiuse con bottoni, polsini antivento elasticizzati e coda di topo rifrangente sulle spalle, davanti e sulle maniche. Conformi alla norma EN 20471 e succ. mod. in ambito degli indumenti alta visibilità e alla norma EN 343 e succ. mod. concernente gli indumenti di protezione contro le intemperie, stampa “Protezione Civile Comune di Firenze e giglio” colore blu sul retro, stampa sul petto a sinistra “Giglio Comune di Firenze Protezione Civile”, a € 78,00 cad. oltre IVA 22%

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e caratteristiche tecniche alla campionatura presentata in data 28.10.2020.

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **1.284,00** oltre la somma di € **282,48** 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. **20/7986** per una spesa complessiva di € **1.566,48** IVA 22% compresa.

P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata, prendendo preventivi accordi, presso il 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 SOGEI, e riportare i seguenti dati:

- Capitolo e Impegno come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 64244
- CIG ZED2F0A8E3
- 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)