

Prot. n. 304839 del 17.11.2020

Via pec: westarsrl@open.legalmail.it

Spett.le
WESTAR s.r.l.
Via Gubbio, 10/12
50056 – Montelupo Fiorentino (FI)

OGGETTO: Fornitura di guanti da motociclista e calze termiche per Messi Informatori comunali – CIG Z032F17968.

In riferimento alla Vs. offerta ricevuta a mezzo pec del 03.11.2020, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 10117 del 13.11.2020, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito elencata:

- N. 16 paia di guanti da motociclista invernali colore nero, codice MM10 del Regolamento di attuazione dell'art. 12 della Legge Regionale 03.04.2006 n. 12, a € 54,24 al paio oltre IVA 22%;
- N. 27 paia di calze termiche invernali lunghe, colore blu notte, codice CO11 del Regolamento di attuazione dell'art. 12 della Legge Regionale 03.04.2006 n. 12, a € 10,53 al paio oltre IVA 22%.

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a **€ 1.152,15** oltre la somma di **€ 253,47** 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. **20/8132** per una spesa complessiva di **€ 1.405,62** 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 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 65181
- CIG Z032F17968

P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

- 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)