

Prot. n. 318805 del 30/11/2020

Via pec: aamonferrato@pec.it

Spett.le
A+A MONFERRATO S.p.A.
Via Unità d'Italia, 17/19
10095 – Grugliasco (TO)

OGGETTO: Fornitura di guanti antinfortunistici Ansell Hyflex 11-624 e Ansell Solknit 39-124 per operatori di vari servizi - CIG Z392F3E6DF.

In riferimento alla Vs. offerta pervenuta in data 28.10.2020, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 10525 del 27.11.2020, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito elencata:

- N. 432 paia di guanti mod. Ansell Sol-Knit 39-124, a € 4,10 al paio
(taglie: n. 144/8, n. 144/9, n. 144/10)

- N. 516 paia di guanti mod. Ansell Hyflex 11-624 a € 5,78 al paio
(taglie: n. 192/8, n. 192/9, n. 132/10)

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **4.753,68** oltre la somma di € **1.045,81** 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. **20/8360** per una spesa complessiva di € **5.799,49** IVA 22% compresa.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata, **entro il 31.12.2020**, 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 4195
- CIG Z392F3E6DF
- 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)