

**Prot. n. 326145 del 04/12/2020**

Via pec: [galleriadelloSPORT@pec.it](mailto:galleriadelloSPORT@pec.it)

Spett.le  
GALLERIA DELLO SPORT s.r.l.  
Via Benedetto Fortini, 126F  
50055 - Firenze

**OGGETTO: Fornitura di scarpe da lavoro per operatori di vari servizi - CIG Z332F818D4.**

In riferimento alla Vs. offerta pervenuta a mezzo mail del 18.11.2020, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 10728 del 03.12.2020, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito elencata:

- N. 2 paia di scarpe antinfortunistiche antitaglio mod. Protector Light 2.0, a € 229,50 al paio oltre IVA 22%  
(misura 42)
- N. 15 paia di scarponcini antinfortunistici in pelle, mod. Montebove OW168C/PP/SK versione Sole, colore nero, a € 87,00 al paio oltre IVA 22%  
(misure: n. 1/36, n. 1/37, n. 1/38, n. 1/39, n. 1/40, n. 3/42, n. 3/43, n. 1/44, n. 2/45, n. 1/46)
- N. 10 paia di scarpe da trekking unisex, colore nero, mod. Montebove OW31, a € 89,10 al paio oltre IVA 22%  
(misure: n. 1/40, n. 2/41, n. 2/42, n. 1/43, n. 3/44, n. 1/45)

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **2.655,00** oltre la somma di € **584,10** 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. **20/8443** per una spesa complessiva di € **3.239,10** 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 2128

P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

- CIG Z332F818D4
- 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](mailto: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)