

**Prot. N. 328928 del 9/12/2020**

Trasmessa via pec

Spett.le  
M2020 s.r.l.  
Via Tourcoing 10/11  
59100 – PRATO  
pec m2020@pec.it

e p.c. Al Magazzino del  
Servizio Amministrativo Beni e Servizi

**OGGETTO: Fornitura di mascherine facciali filtranti FFP2 senza valvola cat. III EN 149 da destinarsi a vari operatori comunali, nella forma dell'accordo quadro, fino al 30.3.2021. Importo accordo quadro € 39.900,00 IVA esente CIG Master ZE62F91CDB – Contratto attuativo n.1 - CIG Derivato Z7A2F92AE3.**

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 10750 del 4/12/2020, esecutiva, con cui è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la fornitura di mascherine facciali filtranti FFP2 senza valvola, cat. III EN 149, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art.54 comma 3 del D.lgs. 50/16, fino al 30.03.2021 si comunica che con la sopracitata Determinazione è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n.1 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo alla seguente fornitura:

**N. 55.000 facciali filtranti FFP2 senza valvola imbustate singolarmente, cat. III EN 149 - Mod. YFY-KN95 – ad € 0,38 cad. esente iva.**

La consegna del materiale come specificato nell'ordine di fornitura n.1 dovrà essere effettuata, entro 7 giorni dal ricevimento della presente, presso il Magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi – Via de' Perfetti Ricasoli, 74 Firenze – previo accordo con il Sig. Mauro Stefanini e/o Sig.ra Stefania Primini tel. 055/2768711/17 mail [magazzinisca@comune.fi.it](mailto:magazzinisca@comune.fi.it)

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato, l'ammontare della stessa è pari ad € **€ 20.900,00** esente IVA. ex art.124 D.L. 34/2020;

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 43680 - **Impegno n. 2020/8533** per € 20.900,00
- Vs. codice beneficiario (cod. benef. 65843)
- **CIG Z7A2F92AE3**
- 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.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Al fine di procedere alla stipula del relativo contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, si prega di restituire firmata in calce dal legale rappresentante, per accettazione, la presente lettera alla quale dovrà essere apposta e debitamente annullata n.1 marca da bollo da € 16,00 conformemente a quanto prescritto dall'Agenzia delle Entrate con interpello n. 370 del 10/09/2019.

Dovrà inoltre essere rinviato il contratto attuativo n.1, allegato alla presente, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante.

La documentazione soprarichiesta dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec [acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it](mailto:acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it) entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della presente.

La mancata risposta alla presente, entro il termine suddetto, verrà considerata quale rinuncia all'affidamento.

Distinti saluti.

Il Direttore  
Direzione Gare Appalti e Partecipate  
*Dott. Domenico Palladino*

Allegato contratto attuativo n.1

Data e Firma Legale rappresentante per accettazione

Marca da Bollo (da annullare)