

Prot. n° 318239 del 27/11/2020

Spett.le
Arm s.r.l.s.
via pec

e p.c.

Al Magazzino del
Servizio Amministrativo Beni e Servizi

OGGETTO: Fornitura di divise, maglioni, camicie per uscieri e autisti tramite accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs 50/2016 - approvazione ordine attuativo n. 1 – CIG Derivato Z002F6F2AB.

Con la presente si comunica che con Determinazione n. 10519 del 27/11/2020, esecutiva, 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. 3 pantaloni invernali uscieri uomo taglia 50 - € 53,00 cad. oltre iva = € 159,00 oltre iva
- n. 2 gilet taglia 60 - € 30,00 cad. oltre iva = € 30,00 cad. oltre iva = € 60,00 oltre iva

La consegna del materiale come specificato nell'ordine di fornitura n.1 dovrà essere effettuata, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della presente, presso le seguenti sedi:

Servizio Amministrativo beni e Servizi – Magazzino Vestiario – 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

L'importo della fornitura è pari ad € 219,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 267,18 IVA compresa.

Si precisa che la somma corrispondente all'importo dell'I.V.A. verrà versata direttamente da questa Amministrazione all'Erario 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.

La fattura emessa dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente **esclusivamente** tramite il SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEL, e riportare i seguenti dati:

- Capitolo 43680 - Impegno n. **20/2348/1** per € 267,18
- Vs. codice beneficiario 55241
- CIG **Z002F6F2AB**
- 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.

Si allega alla presente l'Ordine di fornitura - Contratto Attuativo n.1 da rinviare firmato per accettazione a questa Amministrazione, all'indirizzo pec acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it.

Distinti saluti.

Il Responsabile
P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali
(D.ssa Annalisa Poli)