

Firenze, 02/03/2021

Prot. n.69011 del 2/3/2021

Spett.le
Sir Safety System S.p.A.
Via dei Fornaciai, 9
Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi (PG)

Trasmissione via pec
vendite@sirsafety.it

e p.c. Magazzino del
Servizio Amm.vo Beni e Servizi

OGGETTO: Affidamento fornitura guanti monouso in vinile per operatori comunali – CIG Z6230CAFC0.

In riferimento alla Vs. offerta n.974268 del 24.2.2021 trasmessa tramite MEPA, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n.1208 del 01/03/2021, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la seguente fornitura:

N. 3.000 confezioni da 100 pezzi cad. di guanti monouso in vinile senza polvere, cat. III - UNI EN ISO 374, (di cui n. 2.000 confezioni taglia M e n. 1.000 confezioni taglia L) ad € 7,92 cad. oltre IVA 5%.

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato e la consegna dovrà essere effettuata presso il Magazzino del Servizio Amm.vo Beni e Servizi - Via de' Perfetti Ricasoli 74 - 50127 Firenze (previo accordo con il Sig. Mauro Stefanini e/o Sig.ra Stefania Primini tel. 055/2768711/17 mail magazzinisca@comune.fi.it) nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13,30
- martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 17.

L'ammontare della è pari ad € **23.760,00** oltre IVA 5%, per complessivi € **24.948,00** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 1.188,00, 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 lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEL, riportando i seguenti dati:

- Determinazione Dirigenziale n.01208/2021
- Cap. 43680 **Impegno 2021/2901**
- Vs. codice beneficiario 63529
- CIG **Z6230CAFC0**
- codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- n. di prot. del presente ordine di fornitura.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dall'accertamento della corretta fornitura, fatte salve in oltre le verifiche necessarie di Legge (es. regolarità contributiva dell'azienda).

Si ricorda che la presente fornitura è subordinata al rispetto dei disposti di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la cui mancata osservanza da parte dell'affidatario sarà causa di rescissione del contratto.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Al fine della regolarizzazione fiscale si ricorda di apporre sul documento di stipula generato dalla piattaforma da MePA marca da bollo da € 16,00 conformemente a quanto prescritto dall'Agenzia delle Entrate con interpello n. 370 del 10/09/2019.

Si prega di rinviare il suddetto documento scansionato (previa apposizione della suddetta marca da bollo) via pec acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

La Responsabile P.O.
Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali
Dott.ssa Annalisa Poli