

Prot. N. 109683 del 02/04/2021

Trasmessa via pec

Spett.le
BC FORNITURE s.r.l.
Via Bologna, 12
Collesalveti (LI)
bcfornituresrl@legalmail.it

Oggetto: Fornitura di capi vestiario estivi/invernali e calzature mediante la modalità accordo quadro – Contratto attuativo n. 2/21 Lotto 3 – CIG derivato ZCD312C03D.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 1985 del 01.04.2021, esecutiva, è stato approvato il Contratto Attuativo – ordine n. 2/21 relativo alla fornitura di:

- N. 68 giubbotto invernale operaio, a € 17,10 cad. più IVA 22%
- N. 69 giubbotto estivo operaio, a € 14,40 cad. più IVA 22%
- N. 123 pantaloni estivi operaio, a € 14,56 cad. più IVA 22%
- N. 173 pantaloni invernali operaio, a € 15,47 cad. più IVA 22%
- N. 25 camici uomo bianchi, a € 10,00 cad. più IVA 22%
- N. 20 camici uomo celesti, a € 11,00 cad. più IVA 22%
- N. 60 camici donna bianchi, a € 10,00 cad. oltre IVA 22%
- N. 80 camici donna celesti, a € 11,00 cad. più IVA 22%
- N. 20 pantaloni cucinieri unisex bianchi, a € 10,98 cad. più IVA 22%
- N. 416 pantaloni operatori vari unisex celesti, a € 6,00 cad. più IVA 22%
- N. 25 giacche cuoco, a € 14,42 cad. più IVA 22%

secondo i prezzi unitari offerti, per un importo complessivo pari ad € € 11.649,69 oltre IVA 22% ovvero € 14.212,62 IVA compresa.

La consegna degli articoli come specificati nell'ordine dovrà pervenire presso Servizio Amministrativo beni e Servizi – Magazzino Vestiario – via de' Perfetti Ricasoli, 74 – 50127 – Firenze, entro 7 giorni dal ricevimento della presente.

Il riferimento per la fatturazione dell'ordine di fornitura è il seguente:
Capitolo 43680 - Impegno n. 21/4960/1 per la spesa complessiva di € 14.212,62.

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

- Capitolo e Impegno come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 29882
- CIG derivato ZCD312C03D
- 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 prega di rinviare a questa Amministrazione, all'indirizzo pec acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it il contratto attuativo n. 2/21 sottoscritto per accettazione.

Distinti saluti.

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