

Firenze, 18/02/2021

Prot. n. 124057 del 16/04/2021

Trasmissione via pec
lacasalinda@legalmail.it

Spett.le
LA CASALINDA SRL
Zona Produttiva Tarantasca Nord, 1
12020 Tarantasca (CN)

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

OGGETTO: Affidamento della fornitura di materiale di carta per i servizi igienici degli uffici comunali, per gli asili nido comunali e per le scuole materne comunali – 2020/2021– processo acquisto SIGEME n. 7610 – CIG MASTER 80437708FC - CIG DERIVATO 87028234BB – Ordine di fornitura n. 7.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 9326 dell'11/12/2019, esecutiva in data 12/12/2019, con cui è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la fornitura di **rotoloni/bobine carta asciugamani ecologici doppio velo con pretaglio, rotoloni/bobine carta asciugatutto in pura cellulosa idonea al contatto con alimenti e di carta igienica (formato famiglia) in pura ovatta di cellulosa**, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art.54 comma 3 del D.lgs. 50/16, si comunica che con successiva Determinazione n.2273 del 15/04/2021, è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n.7/2021 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo alla seguente fornitura:

n. 2.016 rotoloni carta asciugamani ecologica doppio velo con pretaglio - € 3,72 cad. + iva
n. 1.000 rotoli di carta igienica (formato famiglia) in pura ovatta di cellulosa - € 0,0989 cad. + iva.

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato/campionato e la consegna dovrà essere effettuata presso il Magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi – Via de' Perfetti Ricasoli 74 (previo accordo con il Sig. Mauro Stefanini e/o Sig.ra Stefania Primini tel. 055/2768711/17 mail magazzinisca@comune.fi.it) entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del presente ordinativo di fornitura.

La consegna dovrà avvenire nei seguenti orari:
- dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 13,30
- Martedì e Giovedì anche dalle 14,30 alle 17.

L'ammontare della fornitura è pari ad € 7.598,42 oltre IVA al 22%, per complessivi € **9.270,07** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 1.671,65, 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.02273/2021
- Cap. 43660 **Impegno 21/305/1** per € 9.270,07
- Vs. codice beneficiario 25060
- CIG DERIVATO **87028234BB**
- codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- n. di prot. del presente ordine di fornitura.

Il pagamento delle fatture 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.

In risposta alla presente, si prega di rinviare all'indirizzo acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it il contratto attuativo, allegato alla presente, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante.

Distinti saluti.

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

Allegato: Ordine di fornitura
(contratto attuativo n. 7)