

Prot. n° 318016 del 27/11/2020

Spett.le  
GECAL SRL  
via T.Edison 18  
Paderno Dugnano MI  
[infogecal@pec.it](mailto:infogecal@pec.it)

**OGGETTO: Affidamento della fornitura di DPI per operatori di servizi diversi: n.23 confezioni da n.100 pezzi di guanti lattice senza polvere misura M e n. 1.500 camici visitatore monouso. CIG Z422F4D0B0;**

In riferimento alla Vs. offerta prot. 307781 del 18.11.2020, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 10520 del 27.11.2020, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito elencata:

- N. 23 confezioni da n.100 pezzi di guanti lattice senza polvere misura M
- N. 1.500 camici visitatore monouso in TNT bianco taglia unica in 15 confezioni da 100 pezzi

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € 3.569,60 oltre I.V.A. al 22% che verrà versata direttamente da questa Amministrazione 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.

Il riferimento per la fatturazione è il seguente:

Capitolo 43680 - Impegno n. **20/8347** per una spesa complessiva di € **4.354,91 IVA compresa**.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata, prendendo preventivi accordi, presso il Magazzino Vestiario del Servizio Amministrativo Beni e Servizi - via de' Perfetti Ricasoli, 74 - 50127 (FI) - tel. 055 2768717/11.

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 e Impegno come sopra riportato -
- Vs. codice beneficiario 65779
- CIG **Z422F4D0B0**
- 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.

In risposta alla presente, si invita Codesta Spett.le Azienda a far pervenire all'indirizzo [acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it](mailto:acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it) una lettera di accettazione delle condizioni su citate, con particolare riferimento alle modalità di consegna, firmata dal legale rappresentante (si ricorda di citare il protocollo e la data della presente nota).

Distinti saluti.

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