

Prot. N. 149359 del 7/05/2021

Trasmessa via pec

Spett.le
Damaz s.r.l.
Via Matteotti, 1029/2
51036 – Larciano (PT)
info@pec.damaz.it

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

OGGETTO: Fornitura di soluzione per superfici dure a base alcolica per vari uffici comunali secondo le modalità dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 fino al 31.12.2021. Importo accordo quadro € 15.000,00 iva esclusa - CIG Master Z54319895F – Contratto attuativo n. 1 - CIG Derivato ZAF3198A5E.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2809 del 7/05/2021, con cui è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la fornitura di soluzione per superfici dure a base alcolica per vari uffici comunali secondo le modalità dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 fino al 31.12.2021, si comunica che con la sopracitata Determinazione 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. 400 taniche da 5LT di soluzione sanificante per superfici dure a base alcolica ad € 3.480,00 + IVA al 22%**
- **n. 100 confezioni da 750ml con spruzzino di soluzione sanificante per superfici dure a base alcolica ad € 210,00 + IVA al 22%**

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato e la consegna, come specificato nel contratto attuativo n.1, dovrà essere effettuata entro 7 giorni dal ricevimento della presente presso il Magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi – 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

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'importo della fornitura è pari ad **€ 3.690,00** oltre IVA al 22% per complessivi **€ 4.501,80** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 811,80, 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 SOGEI, e riportare i seguenti dati:

- Capitolo 43660 - **Impegno n. 2021/5380 per € 4.501,80**
- Vs. codice beneficiario (cod. benef. 13132)
- CIG **ZAF3198A5E**
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine.

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.

In risposta alla presente, si prega di rinviare all'indirizzo acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it il contratto attuativo n.1, 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 contratto attuativo n.1