

Prot. N. 162196 del 18/05/2021

Spett.le
PASSION s.r.l.
Trasmessa via pec
passionpec@pec.it

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

OGGETTO: FORNITURA DI MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI FFP2 NELLA FORMA DELL'ACCORDO QUADRO FINO AL 31.12.2021- CIG Master 8754355249 – Contratto attuativo n. 1 - CIG Derivato ZAE31B87F1.

Con la presente si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 2989 del 18/05/2021 è stata affidata in via d'urgenza, nelle more dell'espletamento delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, a Codesta Spett.le impresa, la fornitura di mascherine facciali filtranti FFP2 secondo le modalità dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 fino al 31.12.2021.

Come previsto dall'art. 12 del capitolato speciale d'appalto codesta spett.le impresa è invitata a produrre entro 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della presente la garanzia definitiva secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 pari al 10% dell'ammontare dell'accordo quadro, ovvero pari ad € 7.200,00. L'importo potrà essere ridotto del 50% ai sensi e secondo le modalità dell'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016.

Si comunica che con la sopracitata Determinazione è stato approvato anche il contratto attuativo n.1 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo alla seguente fornitura:

- n. 35.000 mascherine facciali filtranti FFP2 – Mod. JB FFP2 MASK al prezzo di € 0,218/pezzo per un totale di € 7.630,00 oltre IVA al 5% ovvero € 8.011,50.

Si precisa che la somma 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 fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato e la consegna, come specificato nel contratto attuativo n.1, dovrà essere effettuata entro 10 giorni naturali e consecutivi 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.

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 43680 - **Impegno n. 2021/5473 per € 8011,50**
- Vs. codice beneficiario (cod. benef. 67152)
- CIG **ZAE31B87F1**
- 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