Firenze, 4 giugno 2021

Prot. N.182630 del 04/06/2021

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
magazzinisca@comune.fi.it

OGGETTO: Accordo Quadro relativo alla fornitura di materiale di pulizia per uffici e servizi comunali per il periodo 2020/2021/2022 – processo di acquisto SIGEME ID 7699 – CIG derivato ZB931EBBA3 – Ordine di fornitura n. 9.

Vista la Determinazione Dirigenziale n.10179 del 30.12.2019, con cui è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la fornitura di **materiale di pulizia per uffici e servizi comunali per il periodo 2020/2021/2022,** nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/16, si comunica che con successiva Determinazione Dirigenziale n.3468/2021, è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n.9 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo alla seguente fornitura:

- n. 15 portarotolo a muro in plastica bianca x € 13,512 = € 202,68 oltre IVA
- n. 6 dispenser in plastica porta carta igienica maxi jumbo a muro x € 14,22 = € 85,32 oltre 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 - 50127 (FI) - previo accordo telefonico con il Sig. Mauro Stefanini e/o con la Sig.ra Stefania Primini n. tel. 055-2768711/17, mail magazzinisca@comune.fi.it, entro e non oltre 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 ore 8 alle ore 13,30
- martedì e giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 17,00.

L'ammontare della fornitura è pari ad € 288,00 oltre IVA al 22%, per complessivi **€ 351,36** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 63,36, corrispondente all'importo dell'IVA, 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 un formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente **esclusivamente** tramite il "SdI" (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI, riportando i seguenti dati:
- Determinazione Dirigenziale n.3468/2021
- Capitolo 43660 - Impegno **n. 2021/336/4** per **€ 351,36**
- Vs. codice beneficiario 13132
- CIG derivato **ZB931EBBA3**
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. di prot. del presente ordine di fornitura.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dall'accertamento della corretta fornitura, fatte salve 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. 9)

POLI ANNALISA
COMUNE DI
FIRENZE
04.06.2021
11:09:44 UTC