

Firenze, 21/06/2021

**Prot. n. 201666** del 21/06/2021

Trasmissione via pec  
lacasalinda@legalmail.it

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

e.p.c. Direzione Istruzione  
Magazzino Refezione e Asili Nido

**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 Z99321343D – Ordine di fornitura n. 8.**

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.3729 del 19/06/2021, esecutiva, è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n.8/2021 e sono stati altresì perfezionati gli impegni di spesa a Vostro favore relativi alla seguente fornitura:

- n. 300** rotoloni carta asciugamani ecologica doppio velo con pretaglio - € 3,72 cad. + iva (per le scuole materne)
- n. 900** rotoloni carta asciugatutto in pura cellulosa idoneo al contatto con alimenti - € 3,85 cad. + iva (per nidi d'infanzia)
- n. 5.400** rotoli di carta igienica (formato famiglia) in pura ovatta di cellulosa - € 0,0989 cad. + iva (per nidi d'infanzia).

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato/campionato e la consegna dovrà essere effettuata entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del presente ordinativo di fornitura presso:

- il Magazzino Refezione e Asili Nido - Piazza Artom 12 – 50127 Firenze (previo accordo con il Sig. Leonardo Staffi - tel. 055 3283565–3566 - mail [magazzino.refezionescolastica@comune.fi.it](mailto:magazzino.refezionescolastica@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'ammontare della fornitura è pari ad € 5.115,06 oltre IVA al 22%, per complessivi € **6.240,37** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 1.125,31, 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.

Le fatture emesse (**una per ogni impegno di spesa**) dovranno avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGELI, riportando i seguenti dati:

- Determinazione Dirigenziale n.3729/2021
- Cap. 27665 **Impegno 21/240/5** per € 4.878,85 (nidi d'infanzia)
- Cap. 27280 **Impegno 21/239/5** per € 1.361,52 (scuole materne)
- Vs. codice beneficiario 25060
- CIG DERIVATO **Z99321343D**
- 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](mailto: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. 8)