

Prot. N. 243915 del 26/07/2021

Trasmessa via pec

Spett.le
BRICOFER di Magrini s.r.l.
Via Fiume, 36
04011 - Aprilia (LT)
bricofer@mypec.eu

Oggetto: Fornitura di calzature antinfortunistiche per Operatori comunali nella forma dell'accordo quadro fino al 31.12.2022 – trasmissione contratto attuativo n. 2 - CIG ZD4328A96D.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 4535 del 23.07.2021, esecutiva, è stato approvato il Contratto Attuativo – ordine n. 2 relativo alla fornitura di:

- n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche alte art. Bohr 503, a € 39,26 al paio più IVA 22% (misure: n. 1/45, n. 1/46)
- n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche basse art. Gamper 503, a € 33,75 al paio più IVA 22% (misure: n. 1/45, n. 1/46)

per un importo complessivo pari ad € **146,02** oltre IVA 22% ovvero € **178,14** IVA compresa.

La consegna degli articoli come specificati nell'ordine dovrà pervenire presso Servizio Amministrativo beni e Servizi – Magazzino Vestiario – via de' Perfetti Ricasoli, 74 – 50127 – Firenze, entro 15 giorni dal ricevimento della presente.

Il riferimento per la fatturazione dell'ordine di fornitura è il seguente:
Capitolo **43680** - Impegno n. **21/6327** per la spesa complessiva di € **178,14**.

La fattura emessa dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente **esclusivamente** tramite SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEL, e riportare i seguenti dati:

- Capitolo e Impegno come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 65275
- CIG ZD4328A96D
- 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.

Si prega di rinviare a questa Amministrazione, all'indirizzo pec acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it il contratto attuativo n. 2 sottoscritto per accettazione.

Distinti saluti.

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