

Prot. N.280928 del 3/09/2021

Trasmessa via pec

rollprogres@casellapostacertificata.it

Spett.le
ROLLPROGRES s.r.l.
Via Danubio 13/15
59100 – PRATO

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

OGGETTO: Fornitura di candeggina non profumata nella forma dell'accordo quadro fino al 31.12.2021 CIG Master ZB52E65FF1 – CONTRATTO ATTUATIVO n.3 CIG Derivato Z1432DFA88.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 5770 del 22/9/2020, esecutiva, con cui è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la fornitura di **candeggina non profumata** (ipoclorito di sodio) – Art. P783-, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art.54 comma 3 del D.lgs. 50/16, fino al 31.12.2021 si comunica che con successiva Determinazione n.5294 del 3/9/2021, esecutiva, è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n.3 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo alla seguente fornitura:

N. 1.500 litri di candeggina (ipoclorito di sodio) – Art. P783 in taniche da 5LT - € 0,31 al lt.

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato e la consegna dovrà essere effettuata presso il Magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi – Via de' Perfetti Ricasoli 74 (previo accordo con il Sig. Mauro Stefanini e/o Sig.ra Stefania Primini tel. 055/2768711/17 mail magazzinisca@comune.di.it) entro 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 8 alle 13,30
- Martedì e Giovedì anche dalle 14,30 alle 17.

L'importo della fornitura è pari ad € 465,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 567,30 IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 102,30, 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 SOGEL, e riportare i seguenti dati:

- Capitolo **43660** - Impegno n. 21/6657
- Vs. codice beneficiario 8094

- CIG **Z1432DFA88**
- 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.3, 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. 3)