

Prot. N. 302425 del 23/09/2021

Trasmessa via pec

Spett.le
BC FORNITURE s.r.l.
Via Bologna, 12
Collesalveti (LI)
bcfornituresrl@legalmail.it

Oggetto: Fornitura di capi vestiario estivi/invernali e calzature mediante la modalità accordo quadro – Contratto attuativo n. 5/21 Lotto 3 – CIG derivato Z66330465D.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 5774 del 22.09.2021, esecutiva, è stato approvato il Contratto Attuativo – ordine n. 5/21 relativo alla fornitura dei seguenti capi vestiario:

- n. 1 giubbotto invernale operaio, a € 17,10 oltre IVA 22%
- n. 1 giubbotto estivo operaio, a € 14,40 oltre IVA 22%
- n. 1 pantalone estivo operaio, a € 14,56 oltre IVA 22%
- n. 1 pantalone invernale operaio, a € 15,47 oltre IVA 22%
- n. 1 tuta operaio, a € 18,24 oltre IVA 22%
- n. 1 salopette operaio, a € 15,30 oltre IVA 22%
- n. 1 polo invernale blu, a € 7,36 oltre IVA 22%
- n. 100 polo estive grigie, a € 5,98 cad. oltre IVA 22%
- n. 1 fruit bianca, a € 2,82 oltre IVA 22%
- n. 1 camice uomo celeste, a € 11,00 oltre IVA 22%
- n. 230 camici donna bianchi, a € 10,00 cad. oltre IVA 22%
- n. 1 pantalone bianco cuciniere, a € 10,98 oltre IVA 22%
- n. 140 pantaloni celesti, a € 6,00 cad. oltre IVA 22%
- n. 1 giacca unisex bianca, a € 14,42 oltre IVA 22%

secondo i prezzi unitari offerti, per un importo complessivo pari ad € € 3.879,65 oltre IVA 22% ovvero € **4.733,17** 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 7 giorni dal ricevimento della presente.

Il riferimento per la fatturazione dell'ordine di fornitura è il seguente:

Capitolo 43680

Impegno n. 21/6902 per l'importo di € 4.733,17 IVA compresa.

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 Impegni come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 29882
- CIG derivato Z66330465D
- 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. 5/21 sottoscritto per accettazione.

Distinti saluti.

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