

Prot. N. 313609 del 1°/10/2021

Spett.le
PASSION s.r.l.
Trasmessa via pec
passionpec@pec.it

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

OGGETTO: FORNITURA DI MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI FFP2 NELLA FORMA DELL'ACCORDO QUADRO FINO AL 31.12.2021- CIG Master 8754355249 – Contratto attuativo n. 3 - CIG Derivato Z6033301C8.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2989 del 18/05/2021 con cui è stata affidata a Codesta Spett.le impresa, la fornitura di mascherine facciali filtranti FFP2 secondo le modalità dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 fino al 31.12.2021, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 5985 del 1/10/2021 è stato approvato il contratto attuativo n.3 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo alla seguente fornitura:

- n. 60.000 mascherine facciali filtranti FFP2 – Mod. JB FFP2 MASK al prezzo di € 0,218 cad. per un totale di € 13.080,00 oltre IVA al 5% ovvero € 13.734,00.

Si precisa che la somma 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 fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato e la consegna, come specificato nel contratto attuativo n.2, dovrà essere effettuata entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della presente presso il Magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi – Via de' Perfetti Ricasoli, 74 Firenze – previo accordo con il Sig. Mauro Stefanini e/o Sig.ra Stefania Primini tel. 055/2768711/17 mail magazzinisca@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.

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:

P.O. Economato e Acquisizione beni e servizi generali

- Capitolo 43680 - **Impegno n. 2021/6980** per € 13.734,00
- Vs. codice beneficiario (cod. benef. 67152)
- CIG **Z6033301C8**
- 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.2, allegato alla presente, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante.

Distinti saluti.

Il Direttore
Direzione Gare Appalti e Partecipate
Dott. Domenico Palladino



Allegato contratto attuativo n.3