

**Prot. N. 326028 del 13/10/2021**

**Trasmessa via pec**

Spett.le  
BRICOFER di Magrini s.r.l.  
Via Fiume, 36  
04011 - Aprilia (LT)  
[bricofer@mypec.eu](mailto: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. 3 - CIG ZCA3354465.**

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 6289 del 12.10.2021, esecutiva, è stato approvato il Contratto Attuativo – ordine n. 3 relativo alla fornitura di:

- n. 100 paia di sandali da cucina, art. Ancus 800, a € 33,75 al paio più IVA 22% (misure: 5/36, 15/37, 25/38, 21/39, 5/40, 10/41, 10/42, 5/45, 4/46)
- n. 100 paia di scarpe basse da cucina, art. Tullus 802, a € 28,93 al paio più IVA 22% (misure: 15/36, 15/37, 20/38, 15/39, 5/40, 10/41, 10/42, 5/45, 5/46),
- n. 85 paia di stivali di sicurezza, art. Issafort 06425, a € 16,80 al paio più IVA 22% (misure: 20/36, 20/37, 15/38, 15/39, 5/41, 5/44, 5/45)
- n. 8 paia di scarpe antinfortunistiche basse, art. Gamper 503, a € 33,75 al paio più IVA 22% (misure: 5/41, 3/46)
- n. 12 paia di scarpe antinfortunistiche alte, art. Bohr 503, a € 39,26 al paio più IVA 22% (misure: 10/42, 2/46)

per un importo complessivo pari ad € **8.437,12** oltre IVA 22% ovvero € **10.293,29** 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. **21/7176** per la spesa complessiva di € **10.293,29**.

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

P.O. Economato e Acquisizione beni e servizi generali

- Vs. codice beneficiario 65275
- CIG ZCA3354465
- 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](mailto:acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it) il contratto attuativo n. 3 sottoscritto per accettazione.

Distinti saluti.

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