

**Prot. N. 337729 del 21/10/2021**

**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. 4 - CIG Z893369BB0.**

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 6509 del 21.10.2021, esecutiva, è stato approvato il Contratto Attuativo – ordine n. 4 relativo alla fornitura di:

- N. 7 paia di sandali da cucina, art. Justin SB E A FO SRC, misura 35, a € 33,75 al paio più IVA 22%
- N. 7 paia di scarpe basse da cucina, art. Cadmo White S2 SRC, misura 35, a € 28,93 al paio più IVA 22%;

per un importo complessivo pari ad € **438,76** oltre IVA 22% ovvero € **535,29** 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. **21/7324** per la spesa complessiva di € **535,29**.

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
- Vs. codice beneficiario 65275
- CIG Z893369BB0
- 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. 4 sottoscritto per accettazione.

Distinti saluti.

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