

Prot. n. 352492 del 03/11/2021

via pec: lantinfortunistica@legalmail.it

Spett.le
L'ANTINFORTUNISTICA s.r.l.
Via dell'Olmo, 19
36014 – Santorso (VI)

**OGGETTO: Fornitura di cuffie monouso e guanti in cotone per operatori di vari servizi
- CIG Z70339AB35.**

In riferimento alla Vs. offerta pervenuta tramite piattaforma Sigeme, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 6823 del 03.11.2021, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito elencata:

- N. 14000 cuffie monouso in tessuto non tessuto, colore bianco, taglia unica, cat. I, art. GA100.11.01 a € 0,025 cad.
- N. 150 paia di sottoganti in cotone, colore bianco, cat. I, art. A040, taglia unica, a € 0,80 al paio
- N. 288 paia di guanti in lattice naturale clorinati, finitura zigrinata, buona resistenza chimica, lunghezza mm. 300, cat. III EN 388/374, art. A801, a € 1,20 al paio (taglie: n. 144/6-6,5, n. 144/7-7,5)

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **815,60** oltre la somma di € **179,43** per I.V.A. al 22% che verrà versata direttamente da questa Amministrazione 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.

Il riferimento per la fatturazione è il seguente:

Capitolo **43680** - Impegno n. **21/7481** per una spesa complessiva di € **995,03** IVA 22% compresa.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata, prendendo preventivi accordi, presso il Magazzino Vestiario del Servizio Amministrativo Beni e Servizi - via de' Perfetti Ricasoli, 74 - 50127 (FI) - tel. 055 2768717/11.

La fattura emessa dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente **esclusivamente** tramite SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI, e riportare i seguenti dati:

- Capitolo e Impegno come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 61092
- CIG Z70339AB35
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)

P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

- 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.

In risposta alla presente, si invita Codesta Spett.le Azienda a far pervenire all'indirizzo acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it una lettera di accettazione delle condizioni su citate, con particolare riferimento alle modalità di consegna, firmata dal legale rappresentante (si ricorda di citare il protocollo e la data della presente nota).

Distinti saluti.

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