

Firenze, 17/11/2021

Spett.le
Toscana Service SRL
Via di Vacciano 6/B
50012 Bagno a Ripoli (FI)

Trasmissione via pec
toscanaservice@pec.it

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

OGGETTO: Fornitura di materiale di carta per i servizi igienici degli uffici comunali, per gli asili nido comunali e per le scuole materne comunali, tramite accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 – 2020/2021– processo acquisto SIGEME n. 7610 – CIG MASTER 8043717D3E - CIG DERIVATO Z8B33D2EB6 – Ordine di fornitura n. 9.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 9326 dell'11/12/2019, esecutiva in data 12/12/2019, con cui è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la fornitura di **rotoli carta igienica doppio velo maxi jumbo ecologica con pretaglio** e di **salviette carta asciugamani ecologici ripiegati a "V"**, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art.54 comma 3 del D.lgs. 50/16, si comunica che con successiva Determinazione n.7176 del 16/11/2021, esecutiva, è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n.9 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo alla seguente fornitura:

n. 2.880 rotoli carta igienica doppio velo maxi jumbo ecologica con pretaglio - € 1,988 cad. + iva
n. 1.200.000 salviette carta asciugamani ecologici ripiegati a "V" - € 0,00264 cad. + iva.

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato/campionato e la consegna dovrà essere effettuata entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del presente ordinativo di fornitura presso il **Magazzino del Servizio Servizi Cimiteriali – Via delle Gore 60** (tassativamente previo accordo, almeno due giorni prima della consegna, con il Sig. Mauro Stefanini e/o Sig.ra Stefania Primini tel. 055/2768711/17 cell.347 7447222 mail magazzinisca@comune.fi.it).

La consegna dovrà avvenire nei seguenti orari:
- dal Lunedì al Venerdì dalle 7,15 alle 12
- Martedì e Giovedì anche dalle 13,30 alle 15,30.

L'ammontare della fornitura è pari ad € 8.893,44 oltre IVA al 22%, per complessivi € **10.850,00** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 1.956,56, 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 fattura emessa dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEL, riportando i seguenti dati:

- Determinazione Dirigenziale n.7176/2021
- Cap. 43660 **Impegno 21/305/5** per € 10.850,00
- Vs. codice beneficiario 1546
- CIG DERIVATO **Z8B33D2EB6**
- codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- n. di prot. del presente ordine di fornitura.

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 l'ordine di fornitura, allegato alla presente, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante.

Distinti saluti.

La Responsabile P.O.
Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali
Dott.ssa Annalisa Poli

Allegato: Ordine di fornitura
(contratto attuativo n. 9)