

Firenze, 14 dicembre 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 NELLA FORMA DELL'ACCORDO QUADRO FINO AL 31.12.2021- CIG Master 8754355249 – Contratto attuativo n. 4 - CIG Derivato ZC3342733E.**

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. 8100 del 13/12/2021 è stato approvato il contratto attuativo n.4 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo alla seguente fornitura:

- N. 120.000 mascherine facciali filtranti FFP2 – Mod. JB FFP2 MASK al prezzo di € 0,218 cad.
- N. 220.000 mascherine chirurgiche certificate cat.IIR - Mod. MIIR al prezzo di € 0,058 cad.

per un totale di € 38.920,00 oltre IVA al 5% ovvero € 40.866,00 iva compresa.

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.4, 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 la Sig.ra Stefania Primini tel. 055/2768711/17 mail [magazzinisca@comune.fi.it](mailto:magazzinisca@comune.fi.it).

La consegna dovrà avvenire nei seguenti orari:

- dal Lunedì al Venerdì dalle 7,30 alle 12,30
- Martedì e Giovedì anche dalle 14,00 alle 16.

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

- Capitolo 43680 - **Impegno n. 2021/8259** per € **40.866,00**
- Vs. codice beneficiario (cod. benef. 67152)
- CIG **ZC3342733E**
- 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](mailto:acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it) il contratto attuativo n.4, allegato alla presente, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante.

Distinti saluti.

per Il Direttore

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

Allegato contratto attuativo n.4