

Firenze 9 febbraio 2022

**Trasmessa via pec**

Spett.le  
NACATUR INTERNATIONAL  
IMPORT EXPORT s.r.l.  
Via Piave, 12  
61040 - Monte Porzio (PU)  
[ufficiogarenacatur@pec.it](mailto:ufficiogarenacatur@pec.it)

**OGGETTO: Fornitura di guanti in vinile – Rif. Trattativa MEPA 1946526 – CIG ZC23443407**

A seguito del ricevimento della polizza fideiussoria definitiva e della sottoscrizione del contratto di fornitura, con la presente si comunica che codesta Spettabile Azienda può procedere alla consegna di:

- N. 7000 confezioni da 100 pz. di guanti monouso in vinile non sterili, art. Nature 626 Vinyl Derm, senza polvere, cat. III, UNI EN ISO 374, per un importo complessivo pari ad € 27.090,00 oltre IVA 5% (misure: n. 2470 conf. taglia S, n. 3550 conf. taglia M, n. 980 conf. taglia L).

La spesa per l'intera fornitura ammonta a € **27.090,00** oltre la somma di € **1.354,50** per IVA al 5% 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. **22/1438** per una spesa complessiva di € **28.444,50** IVA 5% 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, n. 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 68705
- CIG ZC23443407
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine.

P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

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 della fornitura 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](mailto:acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it) copia scannerizzata del documento di stipula generato da MEPA con apposizione della marca da bollo da 16,00€ debitamente annullata,.

Distinti saluti.

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