

Trasmessa via pec

Spett.le
TOP PROFESSIONAL s.r.l.
Via Romania, 21
41122 - Modena
top-professional@pec.confartigianato.it

OGGETTO: Fornitura di divise estive ed invernali a ridotto impatto ambientale, mediante la modalità accordo quadro – Contratto attuativo n. 1/22 – CIG derivato ZEE356325D.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 1325 del 08.03.2022, esecutiva, è stato approvato il Contratto Attuativo – ordine n. 1/22 relativo alla fornitura dei seguenti capi vestiario:

- n. 66 pantaloni invernali autista uomo ID9, a € 72,20 cad. oltre IVA 22%
- n. 4 pantaloni invernali autista donna ID10, a € 67,80 cad. oltre IVA 22%
- n. 25 maglioni collo ciclista ID11, a € 40,80 cad. oltre IVA 22%
- n. 28 gilet ID13, a € 34,00 cad. oltre IVA 22%
- n. 74 camicie estive usciere uomo/donna ID15 (patmos variante 4), a € 27,70 cad. oltre IVA 22%
- n. 74 camicie invernali usciere uomo/donna ID14 (patmos variante 4), a € 28,50 cad. oltre IVA 22%

secondo i prezzi unitari offerti, per un importo complessivo pari ad € **11.167,20** oltre IVA 22% ovvero € **13.623,98** IVA compresa.

Preso atto della rilevazione delle misure avvenuta a Vs cura in data 7/3/2022 sul personale dell'Autoparco, **si prega di provvedere per il momento alla fornitura parziale dei suddetti capi ovvero solo di quelli destinati al personale già oggetto di misurazione nella specie:**

60 pantaloni uomo,

2 pantaloni donna,

22 maglioni collo ciclista,

25 gilet,

66 camicia estiva,

66 camicia invernale.

Per quanto concerne il personale non presente (BALLERINI, GUIDA, MAGHERINI, TRIOLO) sarà ns cura ricontattarvi per fissare un'ulteriore data per la rilevazione delle taglie.

La consegna degli articoli come specificati nell'ordine dovrà pervenire presso il Servizio Amministrativo beni e Servizi – Magazzino Vestiario – via de' Perfetti Ricasoli, 74 – 50127 – Firenze, entro 40 giorni dal ricevimento della presente.

Il riferimento per la fatturazione dell'ordine di fornitura è il seguente:

Capitolo 43680

Impegno n. 22/2672 per l'importo complessivo di € 13.623,98 IVA compresa.

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 23624
- CIG derivato ZEE356325D
- 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, il contratto attuativo n. 1/22 sottoscritto per accettazione.

Distinti saluti.

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