

Prot. n. 132006 del 19/04/2022

Spett.le
Antinfortunistica Roberti s.a.s.
Via Licinio Calvo, 49/51
00136 - Roma
via pec: antinfortunicaroberti@pec.it

OGGETTO: Fornitura di occhiali ad astine e facciali filtranti per Operatori di vari servizi – CIG ZCA35DC7CB.

In riferimento alla Vs. offerta pervenuta a mezzo email del 30.03.2022, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 2466 del 15.04.2022, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito elencata:

- N. 80 occhiali ad astine art. 511.00.03.01 a norma EN 166 e EN 175, a € 5,65 cad. più IVA 22%
- N. 50 facciali filtranti respiratori art. 3M 4251 classe FFA1P2, a € 20,50 cad. più IVA 22%
- N. 40 facciali filtranti respiratori art. 3M 4279 classe FFABEK1P3D, a € 29,50 cad. più IVA 22%

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **2.657,00** oltre la somma di € **584,54** per IVA 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. **22/5150** per una spesa complessiva di € **3,241,54** 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, 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 64452
- CIG ZCA35DC7CB

- 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.

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)