

**Prot. N. 145770 del 28/04/2022**  
**Trasmessa via pec**

Spett.le  
CALZATURIFICIO MONTEBOVE s.r.l.  
Via Gioacchino Rossini, 10  
62029 – Tolentino (MC)  
pec: [azienda.montebove@pecpu.telecompost.it](mailto:azienda.montebove@pecpu.telecompost.it)

**Oggetto: Fornitura di calzature estive ed invernali a ridotto impatto ambientale per dipendenti comunali nella forma dell'accordo quadro fino al 31.12.2022 – trasmissione contratto attuativo n. 1 - CIG derivato Z0735E7B9B.**

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 2677 del 27.04.2022, esecutiva, è stato approvato il Contratto Attuativo – ordine n. 1 relativo alla fornitura di:

- n. 7 paia di scarpe invernali usciere uomo a € 50,00 al paio più IVA 22%
- n. 30 paia di scarpe estive usciere uomo a € 55,00 al paio più IVA 22%
- n. 5 paia di scarpe invernali usciere donna a € 55,00 al paio più IVA 22%
- n. 9 paia di scarpe estive usciere donna a € 55,00 al paio più IVA 22%
- n. 30 paia di scarponcini unisex a € 55,00 al paio più IVA 22%
- n. 3 paia di scarpe estive autisti unisex a € 50,00 al paio più IVA 22%

per un importo complessivo pari ad € **4.570,00** oltre IVA 22% ovvero € **5.575,40** IVA compresa.

La consegna delle suddette calzature dovrà pervenire presso il Servizio Amministrativo Beni e Servizi – Magazzino Vestiario – via de' Perfetti Ricasoli, 74 – 50127 – Firenze, entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

Il riferimento per la fatturazione dell'ordine di fornitura è il seguente:  
Capitolo **43680** - Impegno n. **22/5167** per la spesa complessiva di € **5.575,40**.

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 64357
- CIG Z0735E7B9B
- 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](mailto:acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it) il contratto attuativo n. 1 sottoscritto per accettazione.

Distinti saluti.

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