

**Prot. n. 159405 del 10/05/2022**  
**Trasmessa via pec**

Spett.le  
TOP PROFESSIONAL s.r.l.  
Via Romania, 21  
41122 - Modena  
[top-professional@pec.confartigianato.it](mailto:top-professional@pec.confartigianato.it)

**OGGETTO: Fornitura di divise estive ed invernali a ridotto impatto ambientale, mediante la modalità accordo quadro – Contratto attuativo n. 2/22 – CIG derivato Z21363DA5E.**

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 3103 del 09.05.2022, esecutiva, è stato approvato il Contratto Attuativo – ordine n. 2/22 relativo alla fornitura dei seguenti capi vestiario:

- n. 32 giacche invernali usciere uomo, a € 126,60 cad. oltre IVA 22%
- n. 24 giacche estive usciere uomo, a € 117,50 cad. oltre IVA 22%
- n. 120 pantaloni invernali usciere uomo, a € 56,60 cad. oltre IVA 22%
- n. 116 pantaloni estivi usciere uomo, a € 49,50 cad. oltre IVA 22%
- n. 39 maglioni paricollo, a € 39,10 cad. oltre IVA 22%
- n. 90 gilet, a € 34,00 cad. oltre IVA 22%
- n. 104 camicie invernali usciere uomo, a € 28,50 cad. oltre IVA 22%
- n. 12 camicie estive usciere uomo, a € 27,70 cad. oltre IVA 22%

(prospetto taglie allegato)

secondo i prezzi unitari offerti, per un importo complessivo pari ad € **27.286,50** oltre IVA 22% ovvero € **33.289,53** IVA compresa.

La consegna dei capi 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. **22/5480** per l'importo complessivo di € **33.289,53** 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 SOGEI, e riportare i seguenti dati:

- Capitolo e Impegno come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 23624
- CIG derivato Z21363DA5E
- 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. 2/22 sottoscritto per accettazione.

Distinti saluti.

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