Prot. n. 165358 del 13/05/2022

Spett.le
Canevari Group s.r.l.
P.zza Cornaggia, 77
27055 – Rivanazzano Terme (PV)
via pec: info@pec.canevari.it

OGGETTO: Fornitura di occhiali a maschera, filtri antigas e guanti antitaglio e antipuntura per Operatori di vari servizi – CIG ZF9365DC81.

In riferimento alla Vs. offerta pervenuta a mezzo email del 09.05.2022 (Vs. rif. 188220), si comunica che con determinazione dirigenziale n. 3208 del 12.05.2022, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito elencata:

• N. 100 occhiali a maschera art. Portwest PW22, a € 6,53 cad. oltre IVA 22%
• N. 10 filtri antigas e antipolvere art. Sekur Dirin 230, a € 18,23 cad. oltre IVA 22%
• N. 14 paia di guanti antitaglio e antipuntura, art. Guide 6202 CPN, a € 38,18 al paio oltre IVA 22%
oltre spese di spedizione per € 10,57 oltre IVA 22%

La spesa complessiva per la fornitura in oggetto ammonta a **€ 1.380,39** oltre la somma di **€ 303,69** 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. **22/5577** per una spesa complessiva di **€ 1.684,08** 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 63815
- CIG ZF9365DC81

- 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)

Poli Annalisa
13.05.2022
08:45:40
GMT+00:00