

Firenze, 31 Maggio 2022

Trasmissione via pec

Spett.le  
Sir Safety System S.p.A.  
Via dei Fornaciai, 9  
06081 – Assisi  
amm.ne@pec.sirsafety.com

E p.c. Al Magazzino del  
Servizio Amministrativo Beni e Servizi  
magazzinisca@comune.fi.it

**OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) della legge 120/2020, come modificata dalla legge 108/2021, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per la testa destinati ad operatori di vari servizi comunali - CIG Z643671E23**

In riferimento al Vs. preventivo del 12/05/2022 si comunica che con Determinazione Dirigenziale n.3797 del 30/05/2022, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la seguente fornitura:

- n.90 elmetto da cantiere con sottogola – prezzo unitario € 5,88 oltre IVA;
- n.10 semicalotta protettiva da lavoro – prezzo unitario € 11,26 oltre IVA;
- n.70 cuffie antirumore – prezzo unitario € 11,00 oltre IVA;
- n.20 cuffie antirumore passive – prezzo unitario € 48,60 oltre IVA;
- n.20 kit selvicoltura – prezzo unitario € 16,84 oltre IVA;

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato e la consegna dovrà essere effettuata presso il Magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi – Via de' Perfetti Ricasoli 74 (previo accordo con il Sig. Mauro Stefanini e/o Sig.ra Stefania Primini tel. 055/2768711/17 mail [magazzinisca@comune.di.it](mailto:magazzinisca@comune.di.it)) entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del presente ordinativo di fornitura.

La consegna dovrà avvenire nei seguenti orari:

- dal Lunedì al Venerdì dalle 7:30 alle 12:30
- Martedì e Giovedì anche dalle 14 alle 15:30.

L'ammontare della fornitura è pari ad € 2.720,60 oltre IVA al 22%, per complessivi € 3.319,13 IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 598,53 corrispondente all'importo dell'IVA, verrà versata direttamente da questa Amministrazione all'Erario 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.

La fattura emessa dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI, riportando i seguenti dati:

- Determinazione Dirigenziale n.3797/2022
- Cap. 43660 impegno 2022/5881 per € 3.319,13
- Vs. codice beneficiario 63529
- CIG Z643671E23
- codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- n. di prot. del presente ordine di fornitura.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dall'accertamento della corretta fornitura, fatte salve in oltre le verifiche necessarie di Legge (es. regolarità contributiva dell'azienda).

Si ricorda che la presente fornitura è subordinata al rispetto dei disposti di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la cui mancata osservanza da parte dell'affidatario sarà causa di rescissione del contratto.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Al fine di procedere alla stipula del relativo contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale anche tramite posta elettronica certificata, si prega di restituire firmata in calce dal legale rappresentante, per accettazione, la presente lettera alla quale dovrà essere apposta e debitamente annullata n.1 marca da bollo da € 16,00 conformemente a quanto prescritto dall'Agenzia delle Entrate con interpello n. 370 del 10/09/2019.

La documentazione sopra richiesta dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec [acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it](mailto:acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it) entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

La Responsabile  
P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

Per accettazione ordine Prot. n° 189116 del 31/05/2022  
Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
Spazio per l'apposizione della marca da bollo

