

Firenze, 15 giugno 2022

Trasmissione via pec
centrofarf@pec.it

Spett.le
CENTROFARC S.p.A.
Via Toscana 246
53014 Monteroni d'Arbia (SI)

e, p.c. Al Magazzino del
Servizio Amministrativo Beni e Servizi

OGGETTO: Fornitura di materiale igienico-sanitario in carta a ridotto impatto ambientale per uffici e servizi comunali – CIG 9159632F6E – Consegna prima tranche.

In riferimento Determinazione Dirigenziale n. 2520 del 16/04/2022, esecutiva dal 29/4/2022, con la quale è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la fornitura di materiale igienico-sanitario in carta a ridotto impatto ambientale ed alla successiva nostra lettera Prot.151901 del 3/05/2022, con la presente si richiede la consegna della prima tranche, come previsto all'art.6 del Capitolato speciale d'appalto, così composta:

N. 1.400 Rotoloni asciugamani in carta riciclata doppio velo con pretaglio - € 3,3345 cad. più IVA 22% - € 4.668,30 oltre IVA al 22%,

N. 896 Rotoli di carta igienica riciclata maxi jumbo doppio velo con pretaglio - € 2,0866 cad. più IVA 22% - € 1.869,59 oltre IVA al 22%.

L'ammontare della fornitura è pari ad € 6.537,89 oltre IVA al 22%, per complessivi € **7.976,23** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 1.438,34, corrispondente all'importo dell'I.V.A., 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 fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto affidato e la consegna dovrà essere effettuata entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del presente ordinativo di fornitura 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 cell.347.7447222 mail magazzinisca@comune.fi.it).

La consegna dovrà avvenire nei seguenti orari:
- dal Lunedì al Venerdì dalle 7,30 alle 12,30
- Martedì e Giovedì anche dalle 14 alle 16.

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

- Determinazione Dirigenziale n.2520/2022
- Cap. 43660 **Impegno 22/5164**
- Vs. codice beneficiario 3407
- CIG **9159632F6E**
- codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- n. di prot. del presente ordine di fornitura.

Il pagamento delle fatture 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.

Distinti saluti.

La Dirigente del
Servizio Amministrativo Beni e Servizi
Dott.ssa Alessandra Battaglini