

Prot. n. 231286 del 05/07/2022
via pec: morandelli@legalmail.it

Spett.le
FERRAMENTA MORANDELLI
di Morandelli Luca & C. s.a.s.
Via Pertega, 6
38055 – Grigno (TN)

**OGGETTO: Fornitura di dispositivi di protezione individuale per Operatori della
Direzione Ambiente – CIG Z8836CB77B.**

In riferimento alla Vs. offerta pervenuta tramite mail del 08.06.2022, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 4720 del 05.07.2022, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito elencata:

- N. 15 imbracature di sicurezza art. C073AA01 Newton versione europea, a € 92,00 cad. (sconto del 27%) oltre IVA 22%
- N. 30 moschettoni OK Triact-Lock, a € 14,42 cad. (sconto del 27%) oltre IVA 22%
- N. 20 elmetti Kask Plasma AQ EN 397, a € 42,00 cad. oltre IVA 22%
- N. 20 adattatori per cuffie Kask, a € 7,00 cad. oltre IVA 22%
- N. 20 cuffie antirumore Optime per elmetto, a € 28,00 cad. oltre IVA 22%
- N. 20 cuffie antirumore Peltor 3M Serie X5A, a € 33,50 cad. oltre IVA 22%
- N. 10 paia di parastinchi FGP014420 per decespugliatore, a € 12,00 al paio oltre IVA 22%
- N. 15 paia di manicotti antitaglio con polsino CL 1 Pfanner, a € 58,00 al paio oltre IVA 22%
- N. 15 paia di gambali antitaglio 1XT2, a € 68,00 cad. oltre IVA 22%
- N. 15 visiere Kask trasparenti Plasma 2, a € 26,00 cad. oltre IVA 22%
- N. 15 cordini di posizionamento Rope Lanyard Adjustable Single 115-200 cm Camp, a € 26,00 cad. oltre IVA 22%

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **6.323,20** oltre la somma di € **1.391,10** 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 **43660** - Impegno n. **22/6391** per una spesa complessiva di € **7.714,30** 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 70211
- CIG Z8836CB77B
- 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.

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