

Prot. n. 324253 del 27/09/2022

via pec: amm.ne@pec.sirsafety.com

Spett.le
Sir Safety System S.p.A. Unipersonale
Via dei Fornaciai, 9
06081 – Assisi (PG)

**OGGETTO: Fornitura di cuffie, papaline e grembiuli monouso per operatori della
Direzione Istruzione – CIG Z1237BE4A6.**

In riferimento alla Vs. offerta pervenuta tramite piattaforma Mepa, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 6930 del 27.09.2022, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito elencata:

- N. 7.000 grembiuli in polietilene, con pettorina, colore bianco, cat. I, cm. 81x135, art. MC5114K1, a € 3,78 a conf. da 50 pz.
- N. 30.000 cuffie monouso in tessuto non tessuto, colore bianco, taglia unica, cat. I, art. MC5128K1, a € 32,13 a conf. da 1.000 pz.
- N. 9.000 cappellini papaline (cappellini) monouso in tessuto non tessuto, colore bianco, taglia unica, cat. I, art. NPL30, a € 116,80 a conf. da 1.000 pz.

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **2.544,30** oltre la somma di € **559,75** 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. **22/7351** per una spesa complessiva di € **3.104,05** 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 63529
- CIG Z1237BE4A6
- 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)