

Prot. n. 56481 del 17/02/2023
via pec: safetyandpromo@pec.it

Spett.le
SAFETY AND PROMO s.r.l.
Via Garofoli, 309
37057 – S. G. Lupatoto (VR)

**OGGETTO: Fornitura di scarponcini antitaglio per Operatori della Direzione Ambiente
– CIG Z2D39E6EEE.**

In riferimento alla Vs. offerta pervenuta tramite mail del 15.11.2022, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 1012 del 15.02.2023, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito elencata:

- N. 16 paia di scarponcini antitaglio mod. Trekker Mountain art. 602018, a € 178,90 al paio oltre IVA 22%

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **2.862,40** più IVA 22% (oltre a spese di spedizione € 15,00) pari ad € **629,73** 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.

**Come da accordi telefonici intercorsi, si richiede di effettuare una prima consegna parziale delle calzature nelle seguenti misure:
1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45.**

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato 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 71975
- CIG Z2D39E6EEE
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine.

Il riferimento per la fatturazione è il seguente:

Capitolo **43680** - Impegno n. **23/2799**

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 sosponderanno tale termine.

Distinti saluti.

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