

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 sospenderanno tale termine.

Distinti saluti.

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