

Prot. 403493 del 28/11/2024

Spett.le
La Loggia Sport S.r.l.
Via Fiorentina 42
50063 Figline e Incisa V.no (FI)

Invio tramite pec laloggiasport@legalmail.it

OGGETTO: *Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art. 54, comma 3 d.lgs. 50/2016, per la fornitura di vestiario e buffetteria per il personale del corpo di Polizia Municipale di Firenze” - 10° Contratto Attuativo-Ordinativo dell’Accordo Quadro - CIG A063604029*

La presente fa seguito alla DD n. 2023/05736 del 07/07/2023 con la quale codesto Spett.le Operatore Economico si è aggiudicato l’Accordo Quadro in oggetto per comunicare l’avvio del decimo contratto a seguito della nota prot. n. 342325 del 16/10/2024 e della vostra nota di risposta giunta a quest’Amministrazione in data 17/10/2024 con prot. 343902.

Precisato che nella medesima determina si evidenzia che *“il perfezionamento dell’obbligazione giuridica avverrà, previa adozione di appositi provvedimenti di impegno, tramite Contratti Attuativi/Ordinativi dell’Accordo Quadro, consistenti in un ordinativo di fornitura inviato al fornitore tramite PEC e contenente l’indicazione dei quantitativi e delle tipologie di beni secondo le Specifiche delle Schede Tecniche allegate al Capitolato Speciale di appalto e dei prezzi risultanti dall’offerta economica e dall’ “Elenco Prodotti”.*

Dato atto che risulta necessario ottenere la fornitura di cui alla nota prot. n. 342325 del 16/10/2024;

Ordinativo di fornitura nel limite quantitativo individuato nella sopra citata per un importo totale netto di € 77.727,72 (oltre IVA 22%), corrispondente all’importo complessivo di € 94.827,82 (IVA 22% inclusa);

Precisato che i costi sopra richiamati derivano dall’offerta rimessa da parte di codesta Spett.le Impresa in sede di gara (listino prezzi).

Vista la vostra garanzia definitiva già attivata, trasmessa a questa amministrazione in data 12/07/2023 (polizza n. 410018195).

Si richiede, come da determina dirigenziale n. DD/2024/07981 esecutiva dal 21/10/2024, a codesta Spettabile Impresa l'avvio della fornitura.

Gli impegni di spesa sono.

- n. 2024/9213 sul Cap. 24467 per l'importo di € 8.884,72 ed è stato assunto il CIG **A063604029**
- n. 2024/9743 sul Cap. 24467 per l'importo di € 85.943,10 ed è stato assunto il CIG **A05EA8C8C8**

Si precisa che la consegna di tutti i beni indicati nel loro quantitativo all'interno del pre-ordine sopra citato dovrà avvenire entro il corrente esercizio finanziario 2024.

A seguito dell'avvenuta fornitura dovrà essere emessa fattura in formato digitale, dovrà pervenire tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) e dovrà contenere il Codice IPA **BEAKBE** del Corpo di Polizia Municipale di Firenze (con sede in Piazzale Porta al Prato, 6 – 50144 Firenze, C.F./P.I. 01307110484). La fattura dovrà contenere obbligatoriamente il **Codice CIG, il numero di impegno, l'importo complessivo** di spesa e la **scissione** dei pagamenti (art. 17 ter del DPR 633/72), **da inserire nella parte della fattura denominata "Dati dell'Ordine di Acquisto"**:

Distinti saluti.

Il Responsabile E.Q. e
Direttore dell'Esecuzione
Dott. Francesco Bandinelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (C.A.D.). Questo documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del menzionato d.lgs. 82/2005.