

**Spett.le Ditta
C.A.F. Soc. Cooperativa
Via Rocca Tedalda n. 91
50136 Firenze**

Oggetto: Affidamento fornitura particolari di ricambio MECCANICI ed ELETTRICI di ciclomotori, motocicli e motoveicoli di varia produzione e tipologia originali e non, per i veicoli dell'Ente. Approvazione ordine di fornitura - **CIG Z583D19EB8 Contratti Attuativi di Accordo Quadro n. 1/2023 e n. 2/2024.**

Si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. **9622-9453/2023** è stato perfezionato il finanziamento del Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. **1/2023 e n. 2/2024 per l'importo complessivo di € 5.000,00 IVA compresa** unito al presente provvedimento.

Con tale determinazione è stato assunto il seguente impegno di spesa **così suddiviso:**

- n. 2023/9328	Cap. 43670	€ 1.000,00
- n. 2024/1394	Cap. 43670	€ 4.000,00

C. A. F. Soc. Coop. CB 48361 CIG Z583D19EB8 P. I. 00681720488

Si ricorda che la durata del Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 1/2023 per l'importo di € 1.000,00 IVA compresa, oggetto della presente comunicazione, ha validità fino al Dicembre 2023 mentre il contratto attuativo n. 2/2024 partirà da Gennaio 2024 fino a Novembre 2024 (rinnovabile)

Le relative fatture, **intestate** al Comune di Firenze – E.Q. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali – Viale M. Fanti 5 – 50137 Firenze - Codice Fiscale n. 01307110484 – dovranno **avere formato digitale**, precisamente un **tracciato xlm** e pervenire a questa Amministrazione esclusivamente in **formato elettronico tramite il sistema di Interscambio predisposto da SOGEI**.

E.O. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali

I documenti dovranno contenere, **oltre a quanto sotto indicato, il codice il codice IPA della Direzione Patrimonio Immobiliare -E.Q. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali : 2AEDD5 e la dizione "scissione dei pagamenti" per tutti i corrispettivi soggetti a IVA.**

Sulle fatture dovranno inoltre essere indicati i seguenti dati, relativi all'affidamento della fornitura suddetta:

- Servizio effettuato nell'esercizio **2023 oppure 2024**
- gli estremi della determinazione dirigenziale: **DD 9622-9453/2023**
- gli estremi dell'impegno di spesa: **n. 2023/9328 oppure 2024/ 1394**
- il Codice Beneficiario della Vs. azienda: **48361**;
- il Codice CIG (Codice Identificativo Gara): **CIG Z583D19EB8**
- il Codice IBAN della vs. azienda, come da precedente vs. "Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010".

Le fatture prive di tali dati, con dati incompleti o errati non saranno accettate nel sistema.

Per una migliore verifica si chiede l'invio del documento anche in formato "pdf" ai Referenti Sig.ri Riccardo Tosi e Loris Innocenti, agli indirizzi mail di seguito indicati.

Ai fini della corretta verifica del rispetto dei termini contrattuali si chiede l'invio dei **listini ufficiali per le tipologie affidate a codesta Azienda.**

Alle fatture dovranno comunque essere allegati:

- **la Scheda d'Ordine** emessa dall'Autoparco;
- **la copia della parte di listino ufficiale relativa ai particolari di ricambio forniti**, per il riscontro della corrispondenza dello sconto applicato.

L'Autoparco Comunale provvederà, dopo la verifica e l'apposizione del visto di regolarità, a inoltrare le fatture per l'ammissione a pagamento.

Si ricorda che l'Amministrazione Comunale procede all'ammissione al pagamento solo a seguito di verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della ditta, mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), oltre a quelle d'uso e per importi superiori a € 5.000,00 al controllo effettuato ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/72.

Il pagamento sarà effettuato nei termini previsti dalla legge.

Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno tale termine e non saranno comunque riconosciuti interessi in caso di ritardi nelle riscossioni.

Si ricorda infine che l'ufficio responsabile dell'esecuzione contratto è la E.Q. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali pertanto **disposizioni** in merito alle forniture potranno essere date **unicamente** da tale ufficio e, nello specifico, **dai referenti di seguito indicati.**

Per contatti informativi e operativi: accettazione.autoparco@comune.fi.it

Referenti:

Sig. Michele Ottoni Accettazione Autoparco Tel. 055/262.5126
e-mail michele.ottoni@comune.fi.it
per contatti operativi;

Sig. ra Immacolata Procopio Ufficio Accettazione Tel. 055/262.5163
e-mail immacolata.procopio@comune.fi.it

Sig. Ciapetti Filippo Accettazione Autoparco Tel. 055/262.5161
e-mail filippo.ciapetti@comune.fi.it
per contatti operativi;

Sig. Innocenti Loris Ufficio Accettazione Tel. 055/262.5113
e-mail loris.innocenti@comune.fi.it
solo per contatti contabili e invio pdf;

Sig. Giacomo Mazzoni Ufficio Accettazione Tel. 055/262.5190
e-mail giacomo.mazzoni@comune.fi.it
per contatti operativi e amministrativi;

Sig. Tosi Riccardo Magazzino Autoparco Tel. 055/262.5164
e-mail riccardo.tosi@comune.fi.it
solo per contatti contabili e invio pdf;

Sig.ra Salici Laura Responsabile E.Q. Autoparco Tel. 055/262.5112
e-mail laura.salici@comune.fi.it
per contratti gestionali e contrattuali.

LA RESPONSABILE E.Q.
Dott.ssa Laura Salici

