

Spett.le
Ferramenta RULLI S.r.l.
Viale E.De Amicis 31/R
50137 Firenze (FI)
rulli1srl@pec.it

OGGETTO: Affidamento fornitura n. 14 cilindretti di varia tipologia per armadietti spogliatoio autisti scuolabus. CIG B33BD7B5CF

Si comunica che con **Determinazione Dirigenziale n. 7397/2024**, è stato affidato a codesta società la fornitura di n. 14 cilindretti di varia tipologia di cui in oggetto, per un importo complessivo di € **89,40 IVA compresa**, come da Vs. preventivo di spesa Prot. Gen. n. 309574/2024, alle modalità, condizioni di seguito indicati.

Con tale Determinazione, a copertura della spesa complessiva del servizio di € **89,40 IVA compresa**, è stato assunto il seguente impegno di spesa:

Impegno n. 2024/8882	Cap. 43670	€ 89,40
Ferramenta RULLI S.R.L.	C.B. 15783	CIG B33BD7B5CF

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

I documenti dovranno contenere, **oltre a quanto sotto indicato, 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.**

Sulla fattura dovranno essere indicati i seguenti dati, relativi all'affidamento del servizio suddetto, in base a quanto disposto dalla vigente normativa:

- **fornitura effettuata nell'Esercizio 2024;**
 - **gli estremi della Determinazione Dirigenziale: DD 7397/2024;**
 - **gli estremi dell'impegno di spesa: n. 2024/ 8882**
- e inoltre:**
- **il Codice Beneficiario della Vs. azienda: 15783;**
 - **il Codice CIG (Codice Identificativo Gara): B33BD7B5CF;**
 - **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”.**
 - **la dizione “scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n 633/1972” per tutti i corrispettivi soggetti a IVA.**

E.Q. GESTIONE TRASPORTI E AUTOPARCO COMUNALI

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. Michele Ottoni e Sig.ra Immacolata Procopio, agli indirizzi mail di seguito indicati.

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

Referenti

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

Sig. ra Procopio Immacolata Accettazione Autoparco Tel. 055/262.5163
e-mail immacolata.procopio@comune.fi.it
per contatti operativi e amministrativi;

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

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

Dott.ssa Salici Laura Responsabile E.Q. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali
e-mail laura.salici@comune.fi.it Tel. 055/262.5112
per contatti gestionali e contrattuali.

Distinti saluti

**Responsabile E.Q. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali
Dott.ssa Laura Salici**

Allegato:

-Vs. preventivo di spesa.