



**Spett.le Ditta  
PRETTO SRL  
Via Cagliari, 2  
56038 PONSACCO**

Oggetto: **Affidamento** del servizio di riparazione del veicolo Piaggio Porter elettrico targato BN205FT. **CIG ZB5240F389**.

Si comunica che con **determinazione dirigenziale n. 4517/2018** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice Contratti, a seguito di processo in SI.GE.ME/Mercato Elettronico dell'Ente (**ID6616**) è stato affidato a codesta azienda il servizio di riparazione del veicolo Piaggio Porter elettrico targato BN205FT, alle modalità e condizioni generali del SI.GE.ME/Mercato Elettronico del Comune di Firenze, a quelle specifiche del relativo processo di acquisto e ai prezzi di cui alla V.s. offerta n. 39/00 del 20/06/2018 unita alla presente.

Con tale determinazione, a copertura della spesa, è stato assunto il seguente impegno:

- n. **18/5748**      Cap. **43710**      € **1.787,42**

**ditta PRETTO SRL      CF 4517      Codice CIG ZB5240F389.**

La relativa fattura, **intestata** al Comune di Firenze - P.O. Autoparco - 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 come indicato nella circolare prot. 403421 del 22.12.2016, allegata per comodità alla presente.**

I documenti dovranno contenere, **oltre a quanto sotto indicato, il codice IPA del Servizio Centrale Acquisti: 3A6B7A 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:

- **Servizio effettuato nell'esercizio 2016;**
- gli estremi della determinazione dirigenziale: **DD 4517/2018;**
- gli estremi dell'impegno di spesa: **n. 18/5748;**
- il Codice Beneficiario della Vs. azienda: **4517;**
- il Codice CIG (Codice Identificativo Gara): **ZB5240F389;**
- 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" al Referente Sig. Loris Innocenti**, all'indirizzo mail di seguito indicato.

**Alla fattura dovrà essere allegata la nota d'ordine** emessa dall'Autoparco per l'intervento, debitamente compilata nella parte relativa all'indicazione della data e dei km. del veicolo al momento dell'arrivo in officina e al momento della riconsegna, sottoscritta (in modo leggibile) dall'incaricato del ritiro per conto dell'Amministrazione comunale;

L'Autoparco Comunale provvederà, dopo la verifica e l'apposizione del visto di regolarità, a inoltrare la fattura 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 € 10.000,00 IVA compresa al controllo effettuato ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/72.

Il pagamento sarà effettuato nei termini indicati nel capitolato di appalto.

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

**La vostra azienda è tenuta altresì a produrre - entro e non oltre il 15 LUGLIO 2018 - garanzia fidejussoria per l'importo di € 146,51** nelle forme, con le modalità e validità indicate nell'art. 7 del relativo Capitolato di appalto, di seguito riportate:

*"La ditta affidataria, ai sensi dell'art.103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, deve produrre una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo contrattuale, o in misura superiore in caso di offerte con ribassi superiori al 10%. A tale garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.*

*La garanzia fideiussoria potrà essere costituita con le modalità indicate all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016.*

*La stessa dovrà essere costituita per la durata della garanzia prevista dal contratto. (NDR - fino a Luglio 2020).*

*La garanzia fideiussoria, se costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del citato D.Lgs. n.50/2016.*

*Potrà essere altresì costituita in contanti infruttiferi o titoli di Stato o garantiti dallo Stato con versamento presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.*

**La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento.**

*Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto o in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale, con l'obbligo della ditta affidataria di ricostruzione integrale della garanzia entro 10 giorni dalla relativa richiesta."*

In merito al controllo della regolare esecuzione dei lavori di cui all'art. 5 del Capitolato di appalto si precisa che in occasione di tali verifiche saranno redatti appositi verbali, che dovranno essere debitamente sottoscritti da entrambe le parti.

Nell'esecuzione del servizio si rinvia al rispetto di quanto previsto dal relativo Capitolato di appalto e dal citato processo di acquisto, oltre che alle modalità e prezzi indicati nel "dettaglio di spesa" a seguire.

#### Referenti

Sig. Ciapetti Filippo                      Accettatore Autoparco                      Tel. 055/262.5161  
e-mail [filippo.ciapetti@comune.fi.it](mailto:filippo.ciapetti@comune.fi.it)

per contatti operativi;

Sig. Loris Innocenti                      Ufficio Accettazione                      Tel. 055/262.5113

e-mail [massimo.settimelli@comune.fi.it](mailto:massimo.settimelli@comune.fi.it)

per contatti contabili e invio pdf;

Sig. Settimelli Massimo      Responsabile Accettazione  
e-mail [massimo.settimelli@comune.fi.it](mailto:massimo.settimelli@comune.fi.it)  
per contatti informativi e amministrativi;

Tel. 055/262.5163

Sig.ra Simonetti Manuela      Responsabile P.O. Autoparco  
e-mail [manuela.simonetti@comune.fi.it](mailto:manuela.simonetti@comune.fi.it)  
per contratti gestionali e contrattuali.

Tel. 055/262.5112

Distinti saluti.

Manuela Simonetti  
Responsabile P.O. Autoparco

Documento firmato da:  
**SIMONETTI MANUELA**  
**COMUNE DI**  
**FIRENZE/01307110484**  
**05/07/2018**

Segue allegato  
- offerta n. 39/00 del 20/06/2018

# PRETT srl



PRETTO s.r.l. Società Unipersonale  
 Via Cagliari, 2 58038 FONSACCO (PI)  
 Tel. 0587736035 - Fax 0587736833  
 email info@gruppopretto.it - home page: http://www.gruppopretto.it  
 P.IVA/Cod. Fisc. 01414340503

Spett.le  
 COMUNE DI FIRENZE  
 P.ZZA DELLA SIGNORIA 1  
 50100 FIRENZE (FI)  
 Destinazione

Reg. Imprese di Pisa - N. Iscriz. 01414340503  
 Capitale Sociale Euro 110.000,00 I.V.

Tipo documento		Numero	Data	Pag.						
PREVENTIVO		39/02	20/06/2015	1 / 1						
Cod. Cl.	Codice fiscale	Partita IVA								
17	01207110454	01307110454								
Codice e descrizione pagamento		Note								
317 NR. 01 BONIFICIO 06/12 PM		RIF. VS VEICOLO TARGA BK215FT -016, ZB5340F380								
Codice articolo	Descrizione	Ubicazione	Data consegna	U.M.	Quantità	Prezzo U.P.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Neto	I.V.A.
	RIFERIMENTO VS VEICOLO FIAGGIO PORTER TARGA BK215FT CAG. ZB5340F380									
KM	COSTO KM TRASFERTA			KM	130,00	0,000	0,00	0,00	78,20	258F
HM	COSTO ORARIO TRASFERTA			HM	2,00	35,000	0,00	0,00	70,00	258F
HH	ORE MANODOPERA			HH	3,00	35,000	0,00	0,00	105,00	258F
R02359-TXXX	MOTORE ELETTRICO TRAZIONE	DAG		N.	1,00	1.050,000	25,00	0,00	1.207,00	258F
MINUTERIE	MICROVET REVISIONATO MINUTERIE E MATERIALE DI CONSUMO			N.	1,00	10,000	0,00	0,00	10,00	258F
CONTR. SMALT	CONTRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI			N.	1,00	2,100	0,00	0,00	2,10	258F
IL PREVENTIVO E' STATO ELABORATO SENZA CHE SIA STATA FATTA UNA DIAGNOSI PREVENTIVA IN LOCO E PERTANTO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA. EVENTUALI ALTRE OPERAZIONI CHE SI RENDERRANNO NECESSARIE VERRANNO COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE ED ESEGUITE SOLO DOPO VOSTRA ACCETTAZIONE. IL MOTORE SMCNTATO VERRA' PORTATO PRESSO LA NOSTRA OFFICINA PER VERIFICARE LE CONDIZIONI DELLO STESSO, QUALORA NON FOSSE REVISIONABILE LO SMALTIMENTO SARAA' A NOSTRO CARICO, IN CASO CONTRARIO VI VERRA' CORRISPONTO UN VALDRE FORFETTARIO DI EURO 150,00 FREVA VOSTRA FATTURA DI VENDITA.										
Totale imponibile		Totale IVA		TOTALE ORDINE						
1.455,10		302,35		1.757,45						
Tipo operazione		Vettore			Porto					
4 MEZZO VETTORE					FRANCO					
Destinatario della merce (se diverso dall'interlocutore)										
Rimborso per accettazione merci										

