



COMUNE DI
FIRENZE

DIREZIONE
UFFICIO SEGRETERIA
GENERALE
E AFFARI ISTITUZIONALI

Servizio
Centrale acquisti

Protocollo generale
N. 0331430 del 14/10/2019



* 0 0 2 2 7 9 7 9 4 2 *

FIRENZE
CAPITALE
1865-2015

Spett.le Ditta
CO.BRA.MA srl
Via Don L. Perosi, 4
50018 - SCANDICCI (FI)

Oggetto: Affidamento servizio di ripristino parte motoristica e meccanica del veicolo Audi Q7 targato TI221613 (targa Svizzera). **CIG Z1029D6F8B.**

Si comunica che con **determinazione dirigenziale n. 7332/2019** è stato affidato a codesta azienda il **servizio di ripristino parte motoristica e meccanica del veicolo Audi Q7 targato TI221613 (targa Svizzera)**, per un importo complessivo di € 2.187,01 IVA compresa, garanzia mesi 24.

Con tale determinazione è stato pertanto assunto il seguente impegno di spesa:

- n. 19/5043/02	Cap. 24590	€ 2.187,01
CO.BRA.MA srl	C.F. 62007	CIG Z1029D6F8B

come da vs. preventivi allegati.

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 predisposto da SOGEI**. 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 inoltre essere indicati i seguenti dati, relativi all'affidamento del servizio suddetto:

- **servizio effettuato nell'esercizio 2019;**
- **attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici;**
- gli estremi della determinazione dirigenziale: **DD 7332/2019;**
- gli estremi dell'impegno di spesa: **n. 19/5043/02**
- il Codice Beneficiario della Vs. azienda: **62007;**
- il Codice CIG (Codice Identificativo Gara): **CIG Z1029D6F8B**
- 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.

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

P.O. Autoparco

Viale Manfredo Fanti 5
50137 Firenze

Tel. 0552625112
Fax 0552625111
Email po.autoparco@comune.fi.it
Pec servizio.centrale.acquisti@pec.comune.fi.it

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. 602/73.

Il pagamento sarà effettuato nei termini indicati nella RDP: 30 gg. dalla data di arrivo della fattura elettronica.

Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine e non saranno comunque riconosciuti interessi in caso di ritardi nelle riscossioni.

Potranno essere effettuati i controlli sulla regolare esecuzione dei lavori in occasione dei quali saranno redatti appositi verbali, che dovranno essere debitamente sottoscritti da entrambe le parti. Potranno essere altresì adottate altre forme di verifica interventi: richiesta produzione documenti, richiesta book fotografico, ecc.

Si ricorda infine che l'ufficio responsabile dell'esecuzione contratto è la P.O. Autoparco pertanto disposizioni in merito all'esecuzione degli interventi potranno essere date unicamente da tale ufficio e, nello specifico, dai referenti di seguito indicati.

Referenti

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

Sig. Settimelli Massimo Responsabile Accettazione
e-mail massimo.settimelli@comune.fi.it Tel. 055/262.5163
per contatti operativi e amministrativi;

Sig. Landi Massimo Ufficio Trasporti Autoparco
e-mail massimo.landi@comune.fi.it Tel. 055/262.5165
per contatti operativi;

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

Sig.ra Simonetti Manuela Responsabile P.O. Autoparco
e-mail manuela.simonetti@comune.fi.it Tel. 055/262.5112
per contratti gestionali e contrattuali.

Distinti saluti.

Responsabile P.O. Autoparco
Manuela Simonetti

Seguono allegati
-Preventivi CO.BRA.MA.

Documento firmato da:
SIMONETTI MANUELA
COMUNE DI
FIRENZE/01307110484





Co.bra.ma srl
 Via don L. Perosi, 4
 50018 Scandicci (FI)
 Esposizione e Vendita:
 Tel. 055 75 33 71 Fax 055 75 75 484
 Officina, Magazzino e Amministrazione:
 Tel. 055 75 64 98 - 90 Fax 055 75 16 61
 C.F. e P.IVA 04969400482



OFFICINA AUTORIZZATA 30099

41B0PL WAUZZZ4L07D002630 BUG 12/09/2019 261516 TT221613 30/01/2006 007122
 2019007122 1 N

x *PEC prot. 306752*

Signor COMUNE DI FIRENZE

P.ZZA DELLA SIGNORIA 1
 50100 FIRENZE (FI)

Contanti/Cassa +39 055 2625163 28157 23/09/2019 1

AC01	Ispezione con cambio olio 60.000 km (int							
01090010	ISP. CON CAMB. OLIO VARIAB.							
V 057 115 561 L	CARTUCCIA	1	1,90	57,00	3,51	104,50	22	
V N 013 815 7	ANELLO	1	1,00	21,89	20,00	17,51	22	
X OLIODGELL3 LT	EDGE PROFESS LONGLIFE III	A	8,20	2,64	10,00	2,38	22	
AC05	Lavoro aggiuntivo: sostituzione del filt			26,30	20,00	172,53	22	
85181950	FILTRO ANTIPOLVERE POLLINE SMON RIMO		0,10	57,00	3,51	5,50	22	
V 7H0 819 631 A	F. ANTIP.	1	1,00	32,15	20,00	25,72	22	
AC09	Lavoro combinato sostituzione del liquid							
X LIQFREN750 LT	LIQUIDO FRENI	A	1,00	14,06	10,00	12,65	22	
0140G050	SERVICE LIQUIDO FRENI		0,40	57,00	3,51	22,00	22	
AG12	Lavori supplementari: sostituzione del f							
V 7L6 127 434 C	CARTUCCIA	1	1,00	82,45	20,00	65,96	22	
01500000	RG FUNZIONE GUIDATA			57,00	3,51	0,00	22	
20030750	CARBURANTE SPIATATO		0,10	57,00	3,51	5,50	22	
20341951	FILTRO DEL CARBURANTE DIESEL SMON RIMO		0,30	57,00	3,51	16,50	22	
AO17	Intervento supplementare misura filtro a							
26740350	FILTRO DEL PARTICOLATO MISURATO		0,10	57,00	3,51	5,50	22	
AO19	Lavoro combinato filtro dell'aria							
V 7L0 129 620	FILTR ARIA	1	1,00	31,08	20,00	24,86	22	
23241993	INSERTO FILTRO ARIA SMONTATO E RIMONTA		0,10	57,00	3,51	5,50	22	
27061900	BATTERIA SMONTATO E RIMONTATO		0,90	57,00	3,51	49,50	22	
	MATERIALE DI PULIZIA/CONSUMO							
	SMALTIMENTO RIFIUTI					8,97	22	
	RIPRISTINO LUBRIFICAZIONE ORIGINALE	1,00		3,30		4,82	22	
						3,30	22	

Materiale	321,61	Totale	553,20	553,28	22,00	121,72	
Manodopera	214,50	Arrot.	0,08				
Oneri Vari	17,09	Netto	553,28				675,00 EURO

N.B.: PREVENTIVO VALIDO 30 GG DALLA DATA ODIERNA E SALVO ULTERIORI VERIFICHE E/O VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

CO.BRA.MA. S.R.L.
 Via D.L. Perosi, 4
 50018 SCANDICCI (PI)
 P.IVA 04969400482



Co.bra.ma. srl
 Via don L. Perosi, 4
 50018 Scandicci (FI)
 Esposizione e Vendita:
 Tel. 055 75 33 71 Fax 055 75 75 484
 Officina, Magazzino e Amministrazione:
 Tel. 055 75 64 98 - 90 Fax 055 75 16 61
 C.F. e P.IVA 04969400482



OFFICINA AUTORIZZATA 30099

4LB0FL WAUZZZ4L07D002630 BUG 12/09/2019 261510 TT221613 30/01/2006 007122

2019007122 2 N

x *PEC prot. 306752*

Signor COMUNE DI FIRENZE

P.ZZA DELLA SIGNORIA 1
 50100 FIRENZE (FI)

Contanti/Cassa +39 055 2625163 26157 23/09/2019 1

01500000	RG FUNZIONE GUIDATA .	1,50	57,00	3,51	82,50	22
01320000	CONTROLLO TECNICO .	3,10	57,00	3,51	170,50	22
23605500	CENTRALINA EDC SOSTITUITO	0,70	57,00	3,51	38,50	22
V 4LD 910 401 KX	CENTRALINA	8 1,00	971,46	5,00	922,89	22
V N 909 803 04	VITE	1 2,00	0,90	10,00	1,62	22
	MATERIALE DI PULIZIA/CONSUMO				10,00	22
	SMALTIMENTO RIFIUTI				13,30	22

N.B.: PREVENTIVO VALIDO 30 GG DALLA DATA ODIERNA E SALVO ULTERIORI VERIFICHE, INTEGRAZIONI E/O VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA, DOPO LA NECESSARIA E PRELIMINARE SOSTITUZIONE DELLA CENTRALINA MOTORE

Materiale	924,51	Totale	1.239,31	1.239,35	22,00	272,66
Manodopera	291,50	Arrot.	0,04			
Oneri Vari	23,30	Netto	1.239,35			1.512,01 EURO

CO.BRA.MA. S.R.L.
 Via D.L. Perosi, 4
 50018 SCANDICCI (FI)
 P.IVA 04969400482