

Prot. n. 38083 del 05/02/2021

Trasmessa via pec

Spett.le
SILVA SRL
silva@pec.silvagroup.it

e p.c. All'Assessorato allo Sport

**OGGETTO: Affidamento del servizio di facchinaggio, organizzazione e realizzazione di movimentazione beni attrezzature e altri arredi per traslochi di uffici e servizi comunali nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016.
Contratto attuativo n. 4 CIG DERIVATO 861913600A**

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 10010 del 04/11/2020, esecutiva, con cui è stata affidata a Codesta Spett.le impresa il servizio di facchinaggio, organizzazione e realizzazione di movimentazione beni attrezzature e altri arredi per traslochi di uffici e servizi comunali, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, si comunica che con la Determinazione n.00564 del 05/02/2021 è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n. 4 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo al seguente servizio:

trasloco arredi ufficio dell'Assessorato allo Sport da Piazza Santa Croce a Via del Filarete e da Viale Manfredo Fanti a Piazza Santa Croce;

Si allega alla presente:

- Ordine di fornitura - Contratto Attuativo n. 4 relativo al servizio suddetto per € 2.284,50 + IVA al 22% da rinviare firmato per accettazione a questa Amministrazione, all'indirizzo pec acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it.

Al fine di dare attuazione al presente ordine si prega di prendere accordi con la Sig.ra Stefania Dileo tel. 055.2625133, mail stefania.dileo@comune.fi.it.

Si precisa che la somma corrispondente all'importo dell'I.V.A., verrà versata direttamente da questa Amministrazione all'Erario con le modalità stabilite dall'art. 17-ter del DPR 26-10-1972 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n.190.

La fattura emessa dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente **esclusivamente** tramite il SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI, e riportare i seguenti dati:

- Determinazione n. **00564** del 05/02/2021
- Capitolo **43700** - Impegno n. **2021/435/3** per **€2.787,09**
- Vs. codice beneficiario 2641
- CIG **861913600A**
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine.

Si ricorda che la presente fornitura è subordinata al rispetto dei disposti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la cui mancata osservanza da parte dell'affidatario sarà causa di rescissione del contratto.

L'ammissione a pagamento della fattura sarà effettuato nei termini di legge, fatte salve le verifiche (es. regolarità contributiva dell'azienda) e l'apposizione del visto di regolarità da parte del destinatario della fornitura. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

Si resta in attesa di ricevere a stretto giro via pec all'indirizzo acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it il contratto attuativo allegato sottoscritto per accettazione, garanzia definitiva ed elenco dei nominativi del personale che eseguirà il servizio.

Distinti saluti.

Il Responsabile
P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali
(D.ssa Annalisa Poli)

All. Contratto Attuativo n. 4