

**Prot. n.119768 del 13/04/2021**

Trasmessa via pec

Spett.le  
SILVA SRL  
[silva@pec.silvagroup.it](mailto:silva@pec.silvagroup.it)

e p.c. All'Assessorato Casa, Lavoro Form.Prof.

**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 CIG MASTER 8181280DD2 – CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 - CIG DERIVATO 8705251860.**

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.2219 del 13/04/2021, esecutiva, è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n. 9 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo al seguente servizio:

- trasloco interno dei mobili dell'ufficio dell'Assessore Albanese c/o Palazzo Giandonato Canacci e trasloco di materiali vari da Palazzo Vecchio a Palazzo Giandonato Canacci - come dettagliato nel Vs. preventivo di spesa n. 142 del 12/04/2021 (Prot. 198);

Si allega alla presente:

- Ordine di fornitura - Contratto Attuativo n. 9 relativo al servizio suddetto per € 199,80 + IVA al 22% da rinviare firmato per accettazione a questa Amministrazione, all'indirizzo pec [acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it](mailto:acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it).

Alla fine di dare attuazione al presente ordine si prega di prendere accordi con le seguenti referenti:

Sig.ra Antonella Zagli tel. 055 276 9155 mail [antonella.zagli@comune.fi.it](mailto:antonella.zagli@comune.fi.it) o Sig.ra Maria Pulvirenti tel. 055 276 9153 mail [maria.pulvirenti@comune.fi.it](mailto:maria.pulvirenti@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. **2219** del **13/04/2021**

- Capitolo **43700** - Impegno n. **2021/435/6** per **€243,76**
- Vs. codice beneficiario 2641
- CIG **8705251860**
- 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](mailto: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 Direttore  
Direzione Gare Appalti e Partecipate  
Dott. *Domenico Palladino*

All. Contratto Attuativo n. 9