

Prot. n **del**

Spett.le Ditta
PIANIGIANI ROTTAMI SRL
Strada di Ribucciano, 1/3/5/7
53100 SIENA

Oggetto: Affidamento servizio di rottamazione n. 44 veicoli di varia tipologia con p.t.t. fino a 35 q.li, ciclomotori e motocicli, compreso ritiro, trasporto e radiazione al P.R.A.. **Codice CIG Z6631C2CDD**

Si comunica che con **determinazione dirigenziale n. 3302-3039/2021** è stato affidato a codesta azienda il servizio di rottamazione n. 44 veicoli di varia tipologia con p.t.t. fino a 35 q.li, ciclomotori e motocicli, compreso ritiro, trasporto e radiazione al P.R.A, **per un importo complessivo di € 2.050,00 IVA compresa, come da vs. preventivo allegato al processo di acquisto SiGeMe ID 8084.**

Si precisa, come anticipato telefonicamente, che la rottamazione del Camper Ford Transit giacente presso la **Depositeria di Via Allende 18/20 è momentaneamente sospesa.**

Si può comunque procedere con tutti gli altri mezzi.

Con tale determinazione per il servizio in oggetto è stato pertanto assunto il seguente impegno di spesa:

- n. 21/5483	Cap. 43710	€ 2.050,00
PIANIGIANI ROTTAMI SRL CF 17120		Z6631C2CDD.

La relativa fattura, emessa dopo l'intervento, **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 della Direzione Patrimonio Immobiliare – P.O. Autoparco: 2AEDD5 e la dizione "scissione dei pagamenti" per tutti i corrispettivi soggetti a IVA, come da nota prot. 381272 del 25/11/20109 allegata alla presente.**

Sulle fatture dovranno inoltre essere indicati i seguenti dati, relativi all'affidamento del servizio suddetto:

- **Servizio effettuato nell'esercizio 2021;**
- gli estremi della determinazione dirigenziale: **DD 3039-3302/2021;**
- gli estremi dell'impegno di spesa: **n. 21/5483;**
- il Codice Beneficiario della Vs. azienda **17120;**
- il Codice CIG (Codice Identificativo Gara) **Z6631C2CDD**
- 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".

P.O. AUTOPARCO

Fatture prive di tali dati, con dati incompleti o errati non saranno accettate nel sistema.

Per una migliore verifica si chiede l'invio della fattura anche in formato "pdf" al Referente Sig. Riccardo Tosi, 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.

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 di legge.

Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine e non saranno comunque riconosciuti interessi in caso di ritardi nelle riscossioni, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi nelle sedi più opportune.

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 Tel. 055/262.5161
e-mail filippo.ciapetti@comune.fi.it
per contatti operativi;

Sig. Tosi Riccardo Accettazione Tel. 055/262.5164
e-mail riccardo.tosi@comune.fi.it
per contatti operativi e amministrativi;

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

Dott.ssa Laura Salici Responsabile P.O. Autoparco Tel. 055/262.5112
e-mail laura.salici@comune.fi.it
per contratti gestionali e contrattuali.

Distinti saluti.

Dott.ssa Laura Salici
Responsabile P.O. Autoparco

Allegato: Vs. preventivo relativo a processo di acquisto ID8084.

*Prot. 350204
del 29/10/2019*

R: Manutenzione sollevatori

Simonetti Manuela

mar 29/10/2019 09:53

A: assistenzadpt <assistenzadpt@omerlift.com>

Cc: Daniela Fedriga <d.fedriga@omerpark.com>; Chiti Carla <carla.chiti@comune.fi.it>

Buongiorno,

procediamo con l'atto di affidamento per l'invio del relativo ordine.

Prego, come stabilito telefonicamente, provvedere alla programmazione dell'intervento entro la fine del corrente anno.

Distinti saluti

Manuela Simonetti

Responsabile P.O. Autoparco

Da: assistenzadpt <assistenzadpt@omerlift.com>

Inviato: martedì 29 ottobre 2019 09:37

A: Simonetti Manuela <manuela.simonetti@comune.fi.it>

Cc: Daniela Fedriga <d.fedriga@omerpark.com>

Oggetto: Manutenzione sollevatori

Buongiorno,

Come da telefonate intercorsa sono a confermare il preventivo di 1050€ e l'intervento verrà eseguito entro la fine del 2019

Saluti

Ferro A.

O.M.E.R. S.p.A.

Servizio Assistenza Tecnica

After Sales Manager

Tel. +39 041 85 06 295

Mob. +39 3357052079