

Prot. n.216399 del 02/07/2021

Trasmessa via pec

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

e p.c. Alla Direzione Risorse Umane
Segreteria del Direttore

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. 16 Allestimento sedi concorso pubblico Istruttore Direttivo Ambientale in data 6/07/2021- CIG MASTER 8181280DD2 – CONTRATTO ATTUATIVO N. 16 - CIG Z7132370D6.

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 Determinazione n.4104 del 02/07/2021, esecutiva, è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n. 16 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo al seguente servizio, salvo verifica a consuntivo:

- ❖ Ritiro banchi e sedie c/o Exposervice Srl Prato e c/o Magazzino Via delle Gore;
- ❖ Montaggio e allestimento c/o palestre Scuole Sauro, Betti e Ambrosoli;
- ❖ Smontaggio e disallestimento;
- ❖ Riconsegna banchi e sedie c/o Exposervice Srl Prato e c/o Magazzino Via delle Gore.

come dettagliato nel Vs. preventivo di spesa:

n° 249 del 15/06/2021 per un importo complessivo pari ad € 2.386,80 oltre iva;

Si allega alla presente:

- Ordine di fornitura - Contratto Attuativo n. 16 relativo al servizio suddetto per € 2.386,80 + 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 seguente referente:

Chiara Mechini tel. 055.276-7311, mail chiara.mechini@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. **4104** del **02/07/2021**
- Capitolo **18925** - Impegno n. **2021/6124** per **€2.911,90**
- Vs. codice beneficiario 2641
- CIG Z7132370D6
- 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.

per Il Direttore

La Responsabile P.O.
Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali
Dott.ssa Annalisa Poli

All. Contratto Attuativo n. 16