

**Prot. n.220173 del 06/07/2021**

Trasmessa via pec

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

e p.c. Alla Direzione Attività Economiche

**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. 17 Movimentazione armadi Direzione Attività Economiche Piazza Artom dalla palazzina principale piano terra alla palazzina adiacente piano 1- CIG MASTER 8181280DD2 – CONTRATTO ATTUATIVO N. 17 - CIG Z2532449A0.**

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.4139 del 05/07/2021, esecutiva, è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n. 17 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo al seguente servizio, salvo verifica a consuntivo:

- ❖ Movimentazione armadi Direzione Attività Economiche Piazza Artom dalla palazzina principale piano terra alla palazzina adiacente piano 1

come dettagliato nel Vs. preventivo di spesa:

n° 248 del 15/06/2021 per un importo complessivo pari ad € 388,80 oltre iva;

Si allega alla presente:

- Ordine di fornitura - Contratto Attuativo n. 17 relativo al servizio suddetto per € 388,80 + 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).

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

Mariella Viscione e Carla Casamonti tel. 055 3283505-3549, mail [mariella.viscione@comune.fi.it](mailto:mariella.viscione@comune.fi.it)  
[carla.casamonti@comune.fi.it](mailto:carla.casamonti@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. **4139** del **05/07/2021**
- Capitolo **43700** - Impegno n. **2021/435/13** per **€474,34**
- Vs. codice beneficiario 2641
- CIG **Z2532449A0**
- 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.

per Il Direttore

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

All. Contratto Attuativo n. 17