

Prot. n.276773 del 31/08/2021

Trasmessa via pec

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

e p.c. Alla Direzione Risorse Umane

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. 21 - CIG Z9232C9062.

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.5201 del 30/08/2021, esecutiva, è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n. 21 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo al seguente servizio, salvo verifica a consuntivo:

➤ **Movimentazione interna di arredi Direzione Risorse Umane – Via Nicolodi piano 2°**

come dettagliato nel Vs. preventivo di spesa:

n° 335 del 17/08/2021 per un importo complessivo pari ad € 918,00 oltre iva;

Si allega alla presente:

- Ordine di fornitura - Contratto Attuativo n. 21 relativo al servizio suddetto per € 918,00 + 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:

Valentina Di Gioia 055-2767342, mail valentina.digioia@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. **5201** del **30/08/2021**
- Capitolo **43700** - Impegno n. **2021/435/17** per **€1.119,96**
- Vs. codice beneficiario 2641
- CIG **Z9232C9062**
- 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. 21