

Prot. n. 282387 del 06/09/2021

Trasmessa via pec

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

e p.c. Alla Direzione Corpo Polizia Municipale

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 - CIG MASTER 8181280DD2 – CONTRATTO ATTUATIVO N. 22 - CIG ZF132DF759.

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.5310 del 06/09/2021, esecutiva, è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n. 22 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo al seguente servizio, salvo verifica a consuntivo:

❖ **Sistemazione archivio Comando Polizia Municipale:**

Rimozione faldoni posti sullo scaffale del soppalco lato viale Belfiore;
Ampliamento della capacità con montaggio di ulteriori scaffali prendendo i materiali dal magazzino ex peroni;
Fissaggio, a muro, degli scaffali, con tasselli a espansione;
Riposizionamento faldoni precedentemente rimossi;
Trasferimento faldoni anno 2008 da magazzino ex peroni a scaffale del soppalco;
Trasferimento faldoni anni 2009, 2010 e parte del 2011 dal 4° piano allo scaffale del soppalco;
Movimentazione al piano 4° faldoni anni 2016 e 2017

come dettagliato nel Vs. preventivo di spesa:
n° 336 del 30/08/2021 per un importo complessivo pari ad € 1.299,20 oltre iva.

Si allega alla presente:

- Ordine di fornitura - Contratto Attuativo n. 22 relativo al servizio suddetto per € 1.299,20 + 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 i seguenti referenti:

Alberto Frati tel 055- 7333357 e Grazia Gori tel. 055- 3283275 pm.forniture@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 SOGELI, e riportare i seguenti dati:

- Determinazione n. **5310** del **06/09/2021**
- Capitolo **43700** - Impegno n. **2021/435/19** per € **1.585,02**
- Vs. codice beneficiario 2641
- CIG **ZF132DF759**
- 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. 22