

prot.

**Spett.le Ditta
CARROZZERIA DEL SOLE SNC
Via Petrella 24
50144 FIRENZE (FI)**

Oggetto: Contabilizzazione sinistri attivi veicoli in dotazione a varie Direzioni comunali 2021. **CIG Z3D32B4A82.**

A seguito espletamento processo di acquisto in Si.Ge.Me/Mercato Elettronico del Comune di Firenze relativo all'affidamento del servizio di **riparazione e manutenzione carrozzeria veicoli fino a 35 q.li in dotazione** dotazione a varie Direzioni comunali, come da **determinazione dirigenziale n. 4609-4669/2021 e 5364-5139/2021 a modifica**, sono stati contabilizzati i seguenti sinistri attivi 2021:

005/2021/A **tg. CD198AR** **Importo di € 424,15**

008/2021/A **tg. YA695AB** **Importo di € 1073,22**

Con tale determinazione, a copertura della spesa, è stato assunto il seguente impegno:

- n. 21/6372 **Cap. 43712** **€ 1.497,37**

CARROZZERIA DEL SOLE SNC **C.F. 46011** **CIG Z3D32B4A82.**

Codesta Azienda, **qualora gli interventi di ripristino siano stati effettuati, i veicoli riconsegnati**, potrà pertanto procedere con l'emissione delle relative fatture, **intestate** al Comune di Firenze – P.O. Autoparco – Viale M. Fanti 5 – 50137 Firenze - Codice Fiscale n. 01307110484 – in **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 del Servizio Centrale Acquisti: 3A6B7A e la dizione "scissione dei pagamenti" per tutti i corrispettivi soggetti a IVA:**

- gli estremi della determinazione dirigenziale: **DD4609-4669/2021**
 - **5364-5139/2021** ;
- gli estremi dell'impegno di spesa: **n. 21/6372**;
- il Codice Beneficiario della Vs. azienda: **46011**;
- il Codice CIG (Codice Identificativo Gara): **Z3D32B4A82**;
- 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".

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

Alle fatture dovrà essere allegata adeguata e idonea documentazione fotografica.

Per una migliore verifica si chiede l'invio del documento anche in formato "pdf" al Referente Sig. Loris Innocenti, all'indirizzo mail di seguito indicato.

Referenti

Sig. Giacomo Mazzoni Ufficio Accettazione Tel. 055/262.5190
e-mail giacomo.mazzoni@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;

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

Distinti saluti.

Responsabile P.O. Autoparco
Laura Salici