

Firenze, 30 maggio 2022

Trasmessa via pec

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

**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. 43 - CIG ZEC3691A66.**

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.3752 del 30/05/2022, esecutiva, è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n. 43 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo al seguente servizio, salvo verifica a consuntivo:

**smontaggio, movimentazione interna ed esterna di armadi e arredi ubicati al piano 2° della biblioteca delle Oblate in Via dell'Oriuolo, 24.**

come dettagliato nel Vs. preventivo di spesa:

n° 161 del 24/05/2022 per un importo complessivo pari ad € 2.578,50 oltre iva;

Si allega alla presente:

- Ordine di fornitura - Contratto Attuativo n. 43 relativo al servizio suddetto per € 2.578,50 + 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 la seguente referente:  
Simona Alamanni 339-1021351

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. **3752** del **30/05/2022**

- Capitolo **43700** - Impegno n. **2022/179/11** per **€3.145,77**

- Vs. codice beneficiario 2641
- CIG **ZEC3691A66**
- Codice IPA **3A6B7A** (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine.

Si ricorda che il presente servizio è subordinato 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 del servizio. 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.

Il Direttore  
Direzione Gare Appalti e Partecipate  
Dott. Domenico Palladino

All. Contratto Attuativo n. 43