

Firenze, 29 giugno 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. 48 - CIG ZEA36F2AEC.**

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. 4537 del 29/06/2022, esecutiva, è stato approvato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n. 48 ed è stato altresì perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore relativo al seguente servizio, salvo verifica a consuntivo:

come dettagliato nel Vs. preventivo di spesa:

- n° 208 del 27/06/2022 per un importo complessivo pari ad € 1.454,40 oltre iva;

Si allega alla presente:

- Ordine di fornitura - Contratto Attuativo n. 48 relativo al servizio suddetto per € 1.454,40 + 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).

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. **4537** del **29/06/2022**
- Capitolo **43700** - Impegno n. **2022/179/15**
- Vs. codice beneficiario 2641
- CIG **ZEA36F2AEC**
- 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.**

Distinti saluti.

Il Direttore  
Direzione Gare Appalti e Partecipate  
Dott. Domenico Palladino

All. Contratto Attuativo n. 48