

**Spett.le Ditta
D.R.S. SpA
Via dei Tacchinardi, 18
50127 – FIRENZE**

Oggetto: Affidamento fornitura di batterie (accumulatori) per i veicoli dell'Ente nella forma di "Accordo Quadro". **CIG ZD037BE9C7. Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 1/ID 8323 € 2.000,00 IVA compresa.**

A seguito precedente ns. comunicazione prot. n. 312327 del 19/09/2022, si comunica che con **determinazione dirigenziale n. 7041-6687 del 21/09/2022 è stato perfezionato il finanziamento del Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 1/8323 per l'importo di € 2.000,00 IVA compresa unito al presente provvedimento con il relativo preventivo di spesa**, come previsto dalla RDP di cui alla relativa procedura in Si.Ge.Me.

Con tale determinazione è stato assunto il seguente impegno di spesa:

- n. 2022/7299	Cap. 43670	€ 2.000,00
-----------------------	-------------------	-------------------

Si ricorda che la **durata del Contratto di Accordo Quadro** è prevista per un periodo di **mesi 12 decorrenti dalla data della sua attivazione** (data di emissione della prima "Scheda di d'Ordine" da parte dell'Ufficio Accettazione/Officina dell'Autoparco), **rinnovabile per ulteriori mesi 12**, fermo restando quanto previsto dalla RDP in ordine alla riduzione/integrazione dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, **mentre la durata del Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 1/ID 8323 per l'importo di € 2.000,00 IVA compresa**, oggetto della presente comunicazione, è fino a **dicembre 2022**, salvo eventuali integrazioni.

Garanzia mesi 24, consegna entro 3 gg. data ordine.

Le relative fatture, **intestate** al Comune di Firenze – P.O. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali – Viale M. Fanti 5 – 50137 Firenze - Codice Fiscale n. 01307110484 – dovranno **avere 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 della Direzione Patrimonio Immobiliare -P.O. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali: 2AEDD5 e la dizione "scissione dei pagamenti" per tutti i corrispettivi soggetti a IVA.**

Sulle fatture dovranno inoltre essere indicati i seguenti dati, relativi all'affidamento della fornitura suddetta:

- **Fornitura effettuata nell'esercizio 2022;**
- gli estremi della determinazione dirigenziale: **DD 7041-6687/2022;**
- gli estremi dell'impegno di spesa: **n. 2022/7299;**
- il Codice Beneficiario della Vs. azienda: **51092;**
- il Codice CIG (Codice Identificativo Gara): **CIG ZD037BE9C7;**

P.O.GESTIONE TRASPORTI E AUTOPARCO COMUNALI

- 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.

Per una migliore verifica si chiede l'invio del documento anche in formato "pdf" ai Referenti Sig.ri Riccardo Tosi e Loris Innocenti, agli indirizzi mail di seguito indicati.

Ai fini della corretta verifica del rispetto dei termini contrattuali si chiede l'invio dei **listini ufficiali per le tipologie affidate a codesta Azienda.**

Alle fatture dovranno comunque essere allegati:

- **la Scheda d'Ordine** emessa dall'Autoparco;
- **la copia della parte di listino ufficiale relativa alle tipologie di batterie fornite**, per il riscontro della corrispondenza dello sconto applicato.

L'Autoparco Comunale provvederà, dopo la verifica e l'apposizione del visto di regolarità, a inoltrare le fatture per l'ammissione a pagamento.

Si ricorda che l'Amministrazione Comunale procede all'ammissione al pagamento solo a seguito di verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della ditta, mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), oltre a quelle d'uso e per importi superiori a € 5.000,00 al controllo effettuato ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/72.

Il pagamento sarà effettuato nei termini previsti dalla legge.

Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno tale termine e non saranno comunque riconosciuti interessi in caso di ritardi nelle riscossioni.

Si ricorda infine che l'ufficio responsabile dell'esecuzione contratto è la P.O. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali pertanto **disposizioni** in merito alle forniture potranno essere date **unicamente** da tale ufficio e, nello specifico, **dai referenti di seguito indicati.**

Referenti:

Sig. Riccelli Luigi	Ufficio Accettazione	Tel.055/262.5163
e-mail luigi.riccelli@comune.fi.it		
per contatti operativi;		

Sig. Ciapetti Filippo	Accettatore Autoparco	Tel. 055/262.5161
e-mail filippo.ciapetti@comune.fi.it		
per contatti operativi;		

Sig. Innocenti Loris	Ufficio Accettazione	Tel. 055/262.5113
e-mail loris.innocenti@comune.fi.it		
solo per contatti contabili e invio pdf;		

Sig. Giacomo Mazzoni	Ufficio Accettazione	Tel. 055/262.5190
e-mail giacomo.mazzoni@comune.fi.it		
per contatti operativi e amministrativi;		

Sig. Tosi Riccardo Magazzino Autoparco
e-mail riccardo.tosi@comune.fi.it
solo per contatti contabili e invio pdf;

Tel. 055/262.5164

D.ssa Salici Laura Responsabile P.O. Autoparco
[email: laura.salici@comune.fi.it](mailto:laura.salici@comune.fi.it)
per contratti gestionali e contrattuali.

Tel. 055/262.5112

Per la sua operatività, copia dell'unito Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 1/ID8323 dovrà essere restituito a questo ufficio debitamente sottoscritto dal Legale rappresentante di codesta Azienda, entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2022.

Distinti saluti

La Responsabile
Dott.ssa Laura Salici

Seguono allegati
-Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 1/ID8323
-Preventivo SIGEME