

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

**Oggetto: Affidamento** fornitura particolari di ricambio ELETTRICI di varia produzione e di varia tipologia originali e non, per i veicoli dell'Ente nella forma di "Accordo Quadro". **CIG Z44375C4A1**. Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 2/ID8307 € 6.000,00 IVA compresa.

A seguito delle precedenti ns. comunicazioni, si comunica che ravvisando l'insufficienza dell'importo impegnato relativamente all'esercizio 2022 di cui al Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 1/ID8307 con **determinazione dirigenziale n. 9587-9183/2022** è stato perfezionato il **finanziamento del Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 2/ID8307 per l'importo di € 6.000,00 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. 23/1396 | Cap. 43670 | € 5.000,00 |
| - n. 24/365  | Cap. 43670 | € 1.000,00 |

**D.R.S. SpA   CF 51092   P.IVA 01515190492   € 6.000,00   CIG Z44375C4A1**

Si ricorda che la **durata del Contratto di Accordo Quadro** è prevista per un periodo di **mesi 18 decorrenti dalla data della sua attivazione** (data successiva alla data di esecutività dell'atto), 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. 2/ID8307 per l'importo di € 6.000,00 IVA compresa**, oggetto della presente comunicazione, è fino al **31 Gennaio 2024**.

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 SOGEL**.

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.**

P.O. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali

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

- **Servizio effettuato nell'esercizio 2023;**
- **gli estremi della determinazione dirigenziale: DD 9587-9183/2022;**
- **gli estremi dell'impegno di spesa: n. 2023/1396 oppure n. 2024/365;**
- **il Codice Beneficiario della Vs. azienda: 51092;**
- **il Codice CIG (Codice Identificativo Gara): CIG Z44375C4A1**
- **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 ai particolari di ricambio elettrici forniti**, 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 <a href="mailto:luigi.riccelli@comune.fi.it">luigi.riccelli@comune.fi.it</a> |         |              |                   |
| per contatti operativi;                                                             |         |              |                   |

|                                                                                         |                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Sig. Ciapetti Filippo                                                                   | Ufficio Accettazione | Tel. 055/262.5161 |
| e-mail <a href="mailto:filippo.ciapetti@comune.fi.it">filippo.ciapetti@comune.fi.it</a> |                      |                   |

per contatti operativi;

per contatti operativi e amministrativi;

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

Sig. Tosi Riccardo                      Magazzino Autoparco                      Tel. 055/262.5164  
e-mail [riccardo.tosi@comune.fi.it](mailto:riccardo.tosi@comune.fi.it)  
solo per contatti contabili e invio pdf;

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

Sig. Ottoni Michele                      Ufficio Accettazione                      Tel. 055/262.5126  
e-mail [michele.ottoni@comune.fi.it](mailto:michele.ottoni@comune.fi.it)  
solo per contatti contabili e invio pdf;

Sig.ra Salici Laura                      Responsabile P.O. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali                      Tel. 055/262.5112  
e-mail [laura.salici@comune.fi.it](mailto:laura.salici@comune.fi.it)  
per contratti gestionali e contrattuali.

**Per la sua operatività, copia dell'unito Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 2/ID8307 dovrà essere restituito a questo ufficio debitamente sottoscritto dal Legale rappresentante di codesta Azienda, entro e non oltre il 12 dicembre 2022.**

Distinti saluti

**Responsabile**

**P.O. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali**

**Dott.ssa Laura Salici**

Seguono allegati

-Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 2/ID8307

-Preventivo SIGEME