

Spett.le Ditta
CARROZZERIA AMICA SRLS
Via de Cantone, 54
50019 SESTO FIORENTINO FI

Oggetto: Affidamento servizio di manutenzione, riparazione carrozzeria veicoli con prevalente p.t.t. superiore a 35 q.li, nella forma di "Accordo Quadro". **Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 2/ID8316 € 32.000,00 IVA compresa. CIG ZD338DB3E2**

A seguito precedente ns. comunicazioni prot. n. 319458/22 e prot. n. 327216/2022, si comunica che con **determinazione dirigenziale n. 9716-9690/22 è stato perfezionato il finanziamento del Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 2/ID8316 per l'importo di € 32.000,00 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.

Si fa presente che **è stato ridotto l'impegno di spesa n. 2022/7338 per l'importo di € 17.000,00, incrementando a sua volta l'impegno di spesa assunto con il presente atto per l'anno 2023** come segue:

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

- n. 23/1503	Cap. 43710	€ 32.000,00
Carrozzeria Amica srls	CB 60995	CIG ZD338DB3E2

Si ricorda che la **durata dell'appalto** è prevista per un periodo di **mesi 12 decorrenti dalla data di stipula del contratto**, 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/ID8316 per l'importo di € 32.000,00 IVA compresa, oggetto della presente comunicazione, è da Gennaio 2023 fino a Settembre 2023.**

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 del servizio suddetto:

- **Servizio effettuato nell'esercizio 2023**

P.O. GESTIONE TRASPORTI E AUTOPARCO COMUNALI

- gli estremi della determinazione dirigenziale: **DD 9716-9690/22**
- gli estremi dell'impegno di spesa: **n.23/1503**
- il Codice Beneficiario della Vs. azienda: **60995**
- il Codice CIG (Codice Identificativo Gara): **CIG ZD338DB3E2**
- 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 Sigg.ri Loris Innocenti e Riccardo Tosi, agli indirizzi mail di seguito indicati.

Alle fatture dovranno comunque essere allegati, come indicato all'art. 4 del relativo Capitolato di appalto:

- **la "Scheda Intervento"** emessa dall'Autoparco, debitamente compilata nel contenuto, nella parte relativa all'indicazione della data e dei km. del veicolo al momento dell'arrivo in officina e al momento della riconsegna, **sottoscritta, in modo leggibile, dall'incaricato del ritiro per conto dell'Amministrazione comunale che dovrà comunque essere inviata per mail al momento del ritiro del mezzo ai seguenti referenti:**
- Ciapetti Filippo filippo.ciapetti@comune.fi.it;
- **la copia della parte di listino relativa ai ricambi utilizzati**, per il riscontro della corrispondenza dello sconto applicato;
- **la copia dei tempari di riferimento**, per il riscontro dei tempi di intervento addebitati;

oppure, come previsto dall'art. 4 punto **b)** del relativo Capitolato di appalto:

- **per i lavori "in economia" copia del relativo preventivo di spesa accettato dall'Amministrazione comunale.**

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 indicati dal Capitolato di appalto.

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

La vostra azienda è tenuta a produrre:

1) Tabelle del costo orario lavoratori dipendenti da imprese del settore, come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e Contratto Collettivo Regionale Integrativo attualmente in vigore, applicate da codesta Azienda, con elenco del personale dipendente di codesta azienda e relativo inquadramento.

2) Referenti di codesta Azienda per i contatti con l'Amministrazione Comunale, con i relativi recapiti telefonici (anche cellulare).

In merito al **controllo sulla regolare esecuzione dei lavori di cui all'art. 5 del Capitolato di appalto** si precisa che in occasione di tali verifiche saranno redatti appositi verbali, che dovranno essere debitamente sottoscritti da entrambe le parti. Potranno essere altresì adottate

altre forme di verifica: richiesta produzione documenti, richiesta book fotografico intervento e ricambi utilizzati, ecc.

Nell'esecuzione del contratto **si rinvia al massimo rispetto di quanto previsto dal relativo Capitolato di appalto (con particolare riferimento all'art. 4 – Prescrizioni a carico della detta appaltatrice)** e dal citato processo di acquisto **ID8316** che, si ricorda, *"con la presentazione del preventivo si intendono accettati nella loro completezza dall'azienda partecipante"*, oltre che ai prezzi indicati nella vs. preventivo in Si.Ge.Me., *ritenuti pienamente remunerativi da codesti Azienda.*

Si ricorda infine che l'ufficio responsabile dell'esecuzione del contratto è la P.O. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali pertanto **disposizioni** in merito al servizio 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;

per contatti operativi e amministrativi;

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 Tel. 055/262.5164
e-mail 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
solo per contatti contabili e invio pdf;

Sig. Ottoni Michele Ufficio Accettazione Tel. 055/262.5126
e-mail 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
per contratti gestionali e contrattuali.

Per la sua operatività, copia dell'unito contratto attuativo di accordo quadro n. 2/ID8316 dovrà essere restituito a questo ufficio debitamente sottoscritto dal legale rappresentante di codesta azienda entro e non oltre il 23 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/ID8316;
- Preventivo SIGEME.