

Spett.le Ditta
SIRPA S.r.l.
Via Antonio Gramsci n. 614-616
50019 Sesto Fiorentino (FI)

Oggetto: Affidamento fornitura di pneumatici e camere d'aria prevalentemente nuovi per i veicoli dell'Ente con peso totale a terra sopra a 35 q.li. **Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 1/10960. CIG B0F1211895**

A seguito precedente ns. comunicazioni prot. n. 103239 del 25-03-2024, si comunica che con **determinazione dirigenziale n. 2906-2694/2024 è stato perfezionato il finanziamento del Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 1/10960 per l'importo di € 8.000,00 IVA compresa, unito al presente provvedimento con il relativo vostro preventivo di spesa, come previsto all'Art. 3 del relativo Capitolato di Appalto.**

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

- n. 24/6624	Cap. 43670	€ 8.000,00
SIRPA S.r.l.	CB 53928	CIG B0F1211895

Le relative fatture, **intestate** al Comune di Firenze – E.Q. 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 il codice IPA della Direzione Patrimonio Immobiliare -E.Q. 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 2024**
- gli estremi della determinazione dirigenziale: **DD 2906-2694/2024**
- gli estremi dell'impegno di spesa: **24/6624**
- il Codice Beneficiario della Vs. azienda: **53928**
- il Codice CIG (Codice Identificativo Gara): **CIG B0F1211895**

- 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.

Si ricorda la fatturazione separata per forniture destinate a Scuolabus.

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.

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** e dal citato processo di acquisto **Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 1/10960** che, si ricorda, “con la presentazione dell’offerta si intendono accettati nella loro completezza dall’azienda partecipante”, oltre che ai prezzi indicati nella vs. preventivo in START, ritenuti pienamente remunerativi da codesta Azienda.

Si ricorda infine che l’ufficio responsabile dell’esecuzione contratto è la E.Q. 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.**

Per contatti informativi e operativi: accettazione.autoparco@comune.fi.it

Referenti:

Sig. Michele Ottoni Accettazione Autoparco
e-mail michele.ottoni@comune.fi.it
per contatti operativi;

Tel. 055/262.5126

Sig. Ciapetti Filippo Accettazione Autoparco

Tel. 055/262.5161

e-mail filippo.ciapetti@comune.fi.it
per contatti operativi;

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

Tel. 055/262.5113

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

Tel. 055/262.5190

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

Tel. 055/262.5164

Sig.ra Salici Laura Responsabile E.Q. Autoparco
e-mail laura.salici@comune.fi.it
per contratti gestionali e contrattuali.

Tel. 055/262.5112

Copia dell'unito Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 1/10960 dovrà essere restituito a questo ufficio debitamente sottoscritto dal Legale rappresentante di codesta Azienda

Distinti saluti

Responsabile E.Q. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali
Dott.ssa Laura Salici

Seguono allegati

-Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. **1/10960**

-Preventivo