

Spett.le Ditta
C.A. E P. GHETTI S.p.A.
Via A. Righi 71
50019 Sesto Fiorentino (FI)

Oggetto: Affidamento servizio di manutenzione e riparazione macchine operatrici, di varia produzione e tipologia, per veicoli dell'Ente nella forma di "Accordo Quadro". **CIG B0565F9244**
Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 2/4294 € 17.500,00 IVA compresa.

A seguito precedente ns. comunicazione Prot. Gen. n. 51716/2024 e Prot. Gen. n. 62102/2024, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. **2720/2024** è stato perfezionato il finanziamento del Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. **2/4294** per l'importo di **€ 17.500,00 IVA compresa** unito al presente provvedimento con il relativo preventivo di spesa, come previsto dalla RDP di cui alla relativa procedura in START.

Con tale Determinazione sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:

- n. 2024/6639	Cap. 43710	€ 15.000,00
-n. 2025/679	Cap. 43710	€ 2.500,00

C.A. E P. GHETTI S.p.A. C.B. 3301 P.I. 00434920484 CIG B0565F9244

Si ricorda che durata del contratto è prevista per un periodo di mesi 12 decorrenti dalla data della di stipula del contratto relativo all'Accordo Quadro, fermo restando quanto previsto all'Art. 3 del relativo capitolato di Appalto in ordine alla riduzione/integrazione dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice dei Contratti e proroga tecnica di cui all'Art. 120 comma 11 del Codice medesimo, mentre la durata del Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 2/4294 per l'importo di € 17.500,00 IVA compresa, oggetto della presente comunicazione, decorre dalla data successiva alla data di esecutività dell'atto fino a Febbraio 2025.

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** E.Q. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali

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 – 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 o 2025**
- gli estremi della determinazione dirigenziale: **DD 2720/2024**
- gli estremi dell'impegno di spesa: **n. 2024/6639 o n. 2025/679**
- il Codice Beneficiario della Vs. azienda: **3301**
- il Codice CIG (Codice Identificativo Gara): **CIG B0565F9244**
- 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. (o ore lavoro) della macchina operatrice 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 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.

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 **4294/2024** 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**.

Referenti

ACCETTAZIONE

e-mail accettazione.autoparco@comune.fi.it

Sig. Procopio Immacolata Ufficio Accettazione Tel. 055/262.5163
e-mail procopio.immacolata@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. 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;

Dott.ssa Salici Laura Responsabile E.Q. 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. 2/4294 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. **2/4294**;
-Preventivo.

PER ACCETTAZIONE
(data e firma del Legale Rappresentante)