

T.R.A S.r.l.

P.I.: 07279640481

C.B.: 85456

Si precisa che tale Appalto, avente durata di 12 mesi, verrà a scadere **nel mese di Giugno 2025**, fermo restando quanto previsto dall'Art. 3 del Capitolato di Appalto, **mentre il contratto attuativo cui l'impegno di spesa di cui sopra si riferisce verrà a scadere a Dicembre 2024.**

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 della fornitura suddetta:

- **fornitura effettuata nell'Esercizio 2024;**
- **gli estremi della Determinazione Dirigenziale: DD 9227/2024;**
- **gli estremi dell'Impegno di spesa: n. 2024/9813 oppure n. 2024/9814, in relazione alla fornitura cui si fa riferimento;**
- **il Codice Beneficiario della Vs. azienda: 85456;**
- **il Codice CIG (Codice Identificativo Gara): CIG B0F1211895 oppure CIG B222F86DF3, in relazione alla fornitura cui si fa riferimento;**
- **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 Michele Ottoni e Immacolata Procopio, 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 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 E.Q. 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**.

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 dai relativi Capitolato di Appalto** e dai processi di acquisto **START n. 10960/2024 e n. 25770/2024** che, si ricorda, "con la presentazione dell'offerta si intendono accettati nella loro completezza dall'azienda partecipante", oltre che ai prezzi indicati nei preventivi in START al tempo presentati da SIRPA S.r.l..

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

Referenti:

Sig. Riccardo Tosi	Ufficio Accettazione	Tel. 055/262.5164
e-mail riccardo.tosi@comune.fi.it		

Sig. Ottoni Michele	Ufficio Accettazione	Tel. 055/262.5126
e-mail michele.ottoni@comune.fi.it		

Sig.ra Procopio Immacolata	Ufficio Accettazione	Tel. 055/262.5163
e-mail immacolata.procopio@comune.fi.it		

Sig. Ciapetti Filippo	Ufficio Accettazione	Tel. 055/262.5161
e-mail filippo.ciapetti@comune.fi.it		

Sig. Giacomo Mazzoni	Ufficio Accettazione	Tel. 055/262.5190
e-mail giacomo.mazzoni@comune.fi.it		

Dott. Bonifazi Giovanni		
e-mail giovanni.bonifazi@comune.fi.it		
per contatti gestionali e contrattuali.		Tel. 055/276.9770

Distinti saluti

Copia della presente lettera, dovrà essere prontamente restituita debitamente sottoscritta dal legale Rappresentante di codesta Azienda.

Dott. Giovanni Bonifazi
Dirigente del Servizio Servizi Cimiteriali e
Servizi Operativi di Supporto Direzione
Patrimonio Immobiliare

Seguono allegati:

- Capitolato di Appalto **Fornitura di pneumatici e camere d'aria prevalentemente nuovi per i veicoli dell'Ente con peso totale a terra sopra a 35 q.li;**
- Capitolato di Appalto **Fornitura di pneumatici e camere d'aria prevalentemente nuovi per veicoli dell'Ente con peso totale a terra fino a 35 q.li,**
- Preventivi.