

Spett.le NENCINI SPORT S.P.A.  
PEC: [nencinisport@legal-pec.it](mailto:nencinisport@legal-pec.it)

Firenze, 30/12/2024

**Oggetto: affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) D.lgs. 36/2023 per la fornitura n. 12 protezioni angolari ad assorbimento d'urto per rivestimento colonne**  
**Codice Opera: 220027; CUP: H14J24000080004; CIG B4C490E466**

Con la presente si comunica che, a seguito del Vs. preventivo archiviato in SIGEDO protocollo generale n° 421407 del 11/12/2024, con Determinazione dirigenziale n.10537 del: 29/12/2024 è stato affidato a codesta ditta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D.lgs. 36/2023, l'incarico per la fornitura di attrezzature sportive così dettagliate:

N. 12 protezioni angolari ad assorbimento d'urto per rivestimento colonneda destinare alla Palestra scolastica comunale "Vittorino da Feltre" – Via Chiantigiana n.220 - Firenze

La fornitura **include** il trasporto, la consegna e la messa in opera.

La fornitura è prevista dal "Piano acquisto codice opera 220027" della scrivente Amministrazione approvato con Determinazione dirigenziale 02417/2024 e finanziato con risorse della **Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale**.

Il direttore di esecuzione della presente fornitura con il quale dovrete concordare i tempi della consegna e della messa in opera, anche in ragione dell'utilizzo della palestra da parte della scuola e delle società sportive in orario extra scolastico, è il Sig. **Roberto Fini** ([roberto.fini@comune.fi.it](mailto:roberto.fini@comune.fi.it) - **055 276 7715**).

Il pagamento del corrispettivo avverrà, a seguito dell'attestazione della regolarità della fornitura, previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

La fattura dovrà essere emessa in formato digitale, precisamente in tracciato xml, facendole pervenire a questa Amministrazione esclusivamente nel formato (1.2.) tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEL, e riportare i seguenti dati:

- **Oggetto:** fornitura n. 12 protezioni angolari ad assorbimento d'urto per rivestimento colonne - codice opera: 220027.
- **Capitolo:** 59656
- **Impegno:** 2024/7548
- **CUP:** H14J24000080004
- **CIG:** B4C490E466

- *Codice anagrafico:* 4640
- *Determina di affidamento:* DD/2024/10537
- *Codice IPA:* F2BGES (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- *Numero di protocollo del presente ordine di servizio*
- *Partita Iva Comune di Firenze:* 01307110484

L'ammissione a pagamento della fattura sarà effettuata nei termini di legge, fatte salve le verifiche d'uso (es. regolarità contributiva dell'azienda).

Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

Si allega la **Determinazione dirigenziale n.10537 del 29/12/2024.**

Cordiali saluti.

La Dirigente del Servizio Sport e Politiche Giovanili  
Elena Toppino