

**Spett.le**  
**D.R.S S.p.A.**  
Viale G. Carducci 72  
57122 LIVORNO (LI)

**Oggetto: Affidamento** fornitura particolari di ricambio ELETTRICI di varia produzione e di varia tipologia originali e non, per i veicoli dell'Ente nella forma di "Accordo Quadro".

**Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 2/23336. CIG B1E020ACF2**

A seguito di ns. precedenti comunicazioni Prot. Gen. n. 185327/2024 e n. 187188/2024, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 81/2025 è stato perfezionato il finanziamento del Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 2/23336 per l'importo di € 3.000,00 IVA compresa, unito al presente provvedimento, come previsto dalla RDP di cui alla relativa procedura in START.

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

**n. 2025/2643                      Cap. 43670                      € 3.000,00                      D.R.S. S.p.A.                      C.B.:51092**

**CIG B1E020ACF2**

Si ricorda che la durata del Contratto di Accordo Quadro è prevista per un periodo di mesi 12 decorrenti dalla data di stipula del contratto relativo all'accordo quadro, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, mentre la durata del Contratto Attuativo n. 2/23336 per l'importo di € 3.000,00 IVA compresa, oggetto della presente comunicazione, ha validità dalla data successiva alla data di esecutività dell'atto fino a Maggio 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 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 2025;**

- gli estremi della Determinazione Dirigenziale: **DD n. 81/2025;**

- gli estremi dell'impegno di spesa: **n. 2025/2643;**

- il Codice Beneficiario della Vs. azienda: **51092;**

- il Codice CIG (Codice Identificativo Gara): **CIG B1E020ACF2;**

- 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" al Referente Riccardo Tosi, all'indirizzo e-mail di seguito indicato.**

Ai fini della corretta verifica del rispetto dei termini contrattuali si chiede l'invio dei **listini ufficiali per le tipologie affidate a codesta Azienda.**

**Alle fatture dovranno comunque essere allegati:**

- la **Scheda d'Ordine** emessa dall'Autoparco;
- la **copia della parte di listino ufficiale relativa ai particolari di ricambio elettrici forniti**, per il riscontro della corrispondenza dello sconto applicato.

**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 all'esecuzione degli interventi 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](mailto:accettazione.autoparco@comune.fi.it)**

**Referenti:**

Michele Ottoni e-mail <a href="mailto:michele.ottoni@comune.fi.it">michele.ottoni@comune.fi.it</a>	Ufficio Accettazione	Tel. 055/262.5126
---	----------------------	-------------------

Tosi Riccardo e-mail <a href="mailto:riccardo.tosi@comune.fi.it">riccardo.tosi@comune.fi.it</a>	Magazzino Autoparco	Tel. 055/262.5164
--	---------------------	-------------------

Immacolata Procopio e-mail <a href="mailto:immacolata.procopio@comune.fi.it">immacolata.procopio@comune.fi.it</a>	Ufficio Accettazione	Tel. 055/262.5163
--	----------------------	-------------------

Ciapetti Filippo e-mail <a href="mailto:filippo.ciapetti@comune.fi.it">filippo.ciapetti@comune.fi.it</a>	Ufficio Accettazione	Tel. 055/262.5161
---	----------------------	-------------------

Dott. Bonifazi Giovanni  
e-mail [giovanni.bonifazi@comune.fi.it](mailto:giovanni.bonifazi@comune.fi.it)  
per contratti gestionali e contrattuali.

Dirigente Servizio Servizi Cimiteriali e Operativi di Supporto  
Tel. 055/2769770

**Per la sua operatività, copia dell'unito Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 2/23336 dovrà essere PRONTAMENTE restituito a questo ufficio debitamente sottoscritto dal legale Rappresentante di codesta Azienda.**

Cordiali Saluti

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

Seguono allegati:

- Preventivo START;
- Contratto attuativo n. 2/23336.