

Spett.le
D.R.S. S.p.A.
Via G. Carducci 72
57124 LIVORNO (LI)

Oggetto: Affidamento fornitura particolari di ricambio MECCANICI di varia produzione e di varia tipologia originali e non, per i veicoli dell'Ente nella forma di "Accordo Quadro". **CIG B45C868E48. Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 2/48858.**

A seguito precedente ns. comunicazione Prot. Gen. n. 393177/2024 e Prot. Gen. n. 404731/2024, si comunica che con **Determinazione Dirigenziale n. 6449/2025 è stato perfezionato il finanziamento del Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 2/48858 per l'importo di € 3.000,00 IVA compresa, unito al suddetto provvedimento.**

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

n. 2025/9144	Cap. 43670	€ 3.000,00
D.R.S. S.p.A.	C.B. 51092	CIG B45C868E48

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**, fermo restando quanto previsto dalla RDP in ordine alla riduzione/integrazione dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice dei Contratti, mentre la **durata del Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 2/48858 per l'importo di € 3.000,00 IVA compresa**, oggetto della presente comunicazione, **decorre dalla data successiva alla data di esecutività dell'atto fino a Novembre 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: **D.D. n. 6449/2025;**
- gli estremi dell'Impegno di spesa: **n. 2025/9144;**

- il Codice Beneficiario della Vs. azienda: **51092**;
- il Codice CIG (Codice Identificativo Gara): **CIG B45C868E48**;
- 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.

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 meccanici 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, sosponderanno 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**.

ACCETTAZIONE

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

Ottone Michele

e-mail michele.ottone@comune.fi.it

Ufficio Accettazione

Tel. 055/262.5126

Procopio Immacolata

e-mail immacolata.procopio@comune.fi.it

Ufficio Accettazione

Tel. 055/262.5163

Ciapetti Filippo

e-mail filippo.ciapetti@comune.fi.it

Ufficio Accettazione

Tel. 055/262.5161

Tosi Riccardo e-mail riccardo.tosi@comune.fi.it	Ufficio Accettazione	Tel. 055/262.5164
Giacomo Mazzoni e-mail giacomo.mazzoni@comune.fi.it	Ufficio Accettazione	Tel. 055/262.5190
Dott. Fabio Salaris e-mail fabio.salaris@comune.fi.it per contatti gestionali e contrattuali. Distinti saluti	Responsabile E.Q. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali	Tel. 055/262.5112

**Per la sua operatività, copia dell'unito Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 2/48858
dovrà essere PRONTAMENTE restituito a questo ufficio debitamente sottoscritto dal Legale
rappresentante di codesta Azienda.**

**Responsabile
E.Q. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali
Dott. Fabio Salaris**

Seguono allegati:
-Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 2/48858;
-Vs. Preventivo.