

Spett.le Degl'innocenti SRL
pec: info@pec.deglinnocentisrl.it

Firenze, 25/11/2025

Oggetto: PIANO ACQUISTI CODICE OPERA 230085 (beni durevoli per impianti sportivi di proprietà comunale) - Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) D.lgs. 36/2023 alla ditta Degl'innocenti SRL della fornitura di attrezzature professionali destinate alla manutenzione del verde di impianti sportivi di proprietà del Comune di Firenze - CUP: H14H25000170004 - CIG: B932AD63BC.

Con la presente si comunica che, a seguito del Vs. preventivo caricato sulla piattaforma telematica START (n. 047192/2025), archiviato al P.G. 441185/2025 in data 20/11/2025, con Determinazione dirigenziale n. 08480/2025 del 21/11/2025 è stato affidato a codesta ditta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D.lgs. 36/2023, l'incarico per la fornitura delle seguenti attrezzature professionali per la manutenzione del verde destinate agli impianti comunali di proprietà del Comune di Firenze così dettagliate:

Tabella 1)

N. progressivo attrezzature	Tipologia attrezzatura	Quantitativo	Impianto di destinazione
I	Soffiatore Pellenc mod. AIRION 3	1	Complesso Polivalente Betti Soffiano (Filarete)
II	Soffiatore Stihl mod. BG 56	1	Palasport "Paolo Valenti"
III	Tosasiepi Stihl mod. HS 45	1	Palasport "Paolo Valenti"
IV	Tosaerba Stihl mod. RM 248	1	Campo di atletica Sorgane
V	Decespugliatore Stihl mod. FS 120	1	Stadio comunale "Artemio Franchi"

Il costo della suddetta fornitura è di **€ 1.529,00** oltre d'IVA di legge (22%), € 1.865,38 lordi, inclusi trasporto e consegna delle attrezzature riepilogate in Tabella 1). La consegna della fornitura avverrà con ritiro a cura dell'Amministrazione Comunale, previo contatto con la ditta fornitrice per verificare la disponibilità del materiale e accertarne la completezza ai fini del ritiro.

La fornitura è prevista dal "Piano Acquisto codice opera 230085 - Acquisto di beni durevoli per impianti sportivi di proprietà comunale" della scrivente Amministrazione approvato con Determinazione dirigenziale n. 04295/2025 e finanziato con risorse della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale.

Il referente per la fornitura in oggetto è il Dott. Sammarone Francesco Paolo, responsabile E.Q. Gestione Diretta Impianti Sportivi, reperibile ai seguenti contatti: tel. 055 2625293 e-mail: francescopaolo.sammarone@comune.fi.it

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).

Le fatture dovranno essere emesse 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:** CODICE OPERA: 230085 -fornitura di attrezzature professionali per la manutenzione generica destinate agli impianti comunali di proprietà del Comune di Firenze - **CUP:** H14H25000170004
- **Capitolo:** 59658/0
- **Impegno:** 2025/8611
- **Sub. Impegno:** 3
- **CUP:** H14H25000170004
- **CIG:** B932AD63BC
- **Codice anagrafico:** 2014
- Determina di Affidamento:** 08480/2025
- Importo:** € 1.865,38
- **Codice IPA:** F2BGES (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)

- 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). Si richiede inoltre di indicare in ogni fattura il regime fiscale e IVA applicato e codice IBAN sul quale effettuare il pagamento.

Si richiede cortesemente la restituzione della presente, controfirmata, da parte dell'affidataria.

Si allega la Determinazione dirigenziale n. 08480/2025

Cordiali saluti.

Il Responsabile E.Q. Sport Politiche Giovanili e Pari Opportunità
Andrea Cardosi