

Spett.le RTI Euro & Promos SHC (mandataria)
Alambicchi scs (mandante)

Protocollo generale n° 321817 del 06/08/2026

Fascicolo 2026/41

ORDINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI
COMUNALI TRAMITE ACCORDO QUADRO - ANNO 2026 - quinto contratto attuativo LOTTO 1 -Q1-Q4 CIG
BC7ED2ED50

Con riferimento all'Accordo quadro per la gestione dei centri estivi comunali anni 2025-2026-2027, Rep. 65.950 stipulato in data 9/07/2025, agli atti, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2026/06031 del 05/08/2026 - allegata - è stato approvato il quinto contratto attuativo per il Lotto 1 e, pertanto se ne ordina l'esecuzione già a far data dal giorno 24/08/2026, nelle more della sottoscrizione del contratto attuativo.

Il servizio proseguirà attraverso le prestazioni previste per la gestione dei centri estivi, secondo quanto già previsto nell'Accordo Quadro, per quanto individuato nelle offerte economiche e tecniche presentate in sede di gara, agli atti, e per quanto prescritto dal Capitolato d'appalto, con inizio dall'avvio di urgenza dell'esecuzione dalla data del 24/08/2026 e durata stimata fino al 04/09/2026.

Nelle more del perfezionamento del contratto attuativo si richiede la cauzione definitiva sulla base del valore del singolo contratto attuativo stesso, secondo quanto stabilito nei documenti di gara, CIG BC7ED2ED50.

Si richiede, inoltre, prima dell'avvio delle attività, copia della polizza assicurativa, se variata, e degli elenchi nominativi del personale con le rispettive qualifiche del personale impiegato, a norma dell'art. 11 del capitolato, con indicazione della sede e del turno per ciascuna risorsa impiegata, nonché di altro personale del medesimo livello per eventuali sostituzioni, oltre alla scrittura privata di ripartizione delle quote tra i membri del RTI.

Gli impegni di spesa assunti a favore del costituito RTI tra Euro & Promos Social Health Care soc.coop.soc. e Alambicchi scs ONLUS sono:

- Lotto 1 € 10.081,58 a valere sul capitolo U 2550/2026 , quinto contratto attuativo CIG BC7ED2ED50 sulla base delle seguenti quote di ripartizione:
 - € 8.065,26 a favore di EURO & PROMOS (COD. BEN. 70217)
 - € 2.016,32 a favore di Alambicchi (COD. BEN. 43138)

Si richiede, inoltre, che la fatturazione avvenga per turno (non mensilmente), con versamento del saldo solo dopo trasmissione del CRE.

I dati da citare nelle fatture sono i seguenti:

- periodo a cui la fatturazione si riferisce
- Capitolo 2550
- CIG Lotto 1 BC7ED2ED50
- codice beneficiario
- Vs. C.F./P.IVA
- riferimento normativo di applicazione IVA
- riferimento alla determinazione dirigenziale DD/2026/06031 del 05/08/2026 relativo al contratto attuativo di riferimento.

Sulla fattura dovranno inoltre essere riportati tutti i dati obbligatori previsti dalla normativa vigente ed indispensabili per indirizzare la stessa ai corretti responsabili. La mancanza di anche uno solo dei suddetti dati comporterà il rifiuto della fattura stessa.

Le fatture non dovranno complessivamente superare l'importo impegnato, dovranno avere formato digitale (tracciato xml) e dovranno pervenire alla Direzione Istruzione esclusivamente tramite lo SDI (Sistema di interscambio); il codice IPA che individua la Direzione Istruzione è il seguente: LE20FE.

Dopo le verifiche d'uso la fattura sarà trasmessa agli uffici competenti per la liquidazione entro i termini di legge della data di ricevimento della stessa; eventuali contestazioni sospenderanno detti termini.

Riferimenti:

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per il Lotto 1 è Claudia Corduana

Referenti dell'Ufficio Servizi Educativi del Q4: Claudia Corduana, Laura Martini e Tamara Gomboli
scuolaq4@comune.fi.it

Referenti dell'Ufficio Servizi Educativi del Q1: Susanna Traversi e Silvia Cappelli scuolaq1@comune.fi.it

Cordiali saluti

La Responsabile
E.Q. Centri Estivi, Ludoteche e Attività
Educativa nei Quartieri
Dott.ssa Ines Rossano