

Protocollo generale n° 407358 del 07/10/2026

Firenze, 07/10/2026

Spett.le
PECCHIOI GOMME DI MASSIMO PECCHIOI S.A.S.
Viale Francesco Petrarca 16/R
50124 Firenze (FI)
PEC: amministrazione@pec.pecchioligomme.it

OGGETTO: Servizio triennale di riparazione e sostituzione di pneumatici e camere d'aria per i veicoli dell'Ente.
2° contratto attuativo dell'Accordo Quadro

Con Determinazione Dirigenziale n. DD/2026/07514 del 06/10/2026, esecutiva dal 07/10/2026, si trasmette il presente 2° contratto attuativo, da sottoscrivere a cura del Legale Rappresentante e da restituire debitamente firmato; con il medesimo provvedimento sono stati altresì assunti i seguenti impegni di spesa:

- impegno di spesa n. 2026/9896 – capitolo 43710 – importo euro 6.000,00 IVA inclusa (Bilancio 2026);
- impegno di spesa n. 2027/1302 – capitolo 43710 – importo euro 50.000,00 IVA inclusa (Bilancio 2027);
- impegno di spesa n. 2028/650 – capitolo 43710 – importo euro 18.000,00 IVA inclusa (Bilancio 2028).

Per eventuali accordi, contattare il Dott. Fabio Salaris,
tel. 055 262 5112, e-mail: fabio.salaris@comune.fi.it,
presso l'Autoparco Comunale – V.le Manfredo Fanti 5 – Firenze.

Le fatture emesse dovranno essere in formato digitale, in particolare in tracciato XML, e dovranno pervenire all'Ente esclusivamente tramite SDI – Sistema di Interscambio, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all'indirizzo www.fatturapa.gov.it.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Comune di Firenze – E.Q. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali – Viale M. Fanti 5 – 50137 Firenze – Codice Fiscale 01307110484

e riportare i seguenti dati:

- **Determinazione Dirigenziale: DD/2026/07514;**
- **impegno di spesa n. 2026/9896, capitolo 43710, Bilancio 2026;**
- **impegno di spesa n. 2027/1302, capitolo 43710, Bilancio 2027;**
- **impegno di spesa n. 2028/650, capitolo 43710, Bilancio 2028;**
- **Vs codice beneficiario 1799;**
- **CIG BD157F08E9;**
- **Codice IPA 2AEDD5 (indispensabile, altrimenti la fattura viene rifiutata).**

Si comunica che i fornitori dovranno obbligatoriamente trasmettere le fatture elettroniche verso le P.A. nel nuovo formato 1.2, in quanto lo SDI le accetterà esclusivamente in tale formato, secondo le regole aggiornate.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dall'accertamento della corretta fornitura.

Distinti saluti

Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto
Resp E.Q. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali

Dott. SALARIS Fabio