



PROT. GENERALE
N° DEL

110981

6/04/2018

Firenze, 29/03/2018

Spett.le Ditta
Officina Peruzzi di Peruzzi Roberto
Via Palestro 7/L
50013 Campi Bisenzio

Oggetto: Affidamento intervento di riparazione del sollevatore marca Gorni M250 SPEC (Matricola M2052/00).

Si comunica che con **determinazione dirigenziale n. 2243 del 29/03/2018** è stato affidato a codesta azienda il servizio di riparazione del sollevatore marca Gorni M250 SPEC (matricola M2052/00) del cimitero di Brozzi (cod Ben.36134) alle modalità, condizioni e prezzi di seguito indicati e previsti nel Vs. preventivo prot n. 99763 del 27/03/2018.

Con tale determinazione, a copertura della spesa, è stato assunto il seguente impegno:
- n. 18/003472 Cap. 38925 € 341,60

Officina Peruzzi di Peruzzi Roberto cod. Ben. 18722

in allegato alla presente si trasmette la comunicazione dati c/c dedicato contratti pubblici obblighi tracciabilità (legge n 136/2010) che deve essere compilata in ogni sua parte e ritrasmessa a questo Servizio.

La relativa fattura, intestata a:

Comune di Firenze
Direzione Servizi Sociali
Servizio Amministrativo
Via Luna 16
50121 Firenze
Partita IVA n. 01307110484

dovrà essere inoltrate al Servizio Amministrativo Direzione Servizi Sociali che, previa verifica, provvederà per la loro ammissione a pagamento.

Sulla fattura dovranno essere indicati i seguenti dati, relativi all'affidamento del servizio suddetto:

- gli estremi della Determinazione Dirigenziale: **DD 2243**
- gli estremi dell'impegno di spesa: **N. 18/003472;**
e inoltre:
- il Codice Beneficiario della Vs. azienda: **cod. Ben. 36134**
il Codice CIG (Codice Identificativo Gara): **Z7722F14A0;**

- il Codice IBAN della vs. azienda, come da vs. "Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010".
- la dizione "**scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n 633/1972**" per tutti i corrispettivi soggetti a IVA.
- Codice IPA W3UPXG (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- il N. di Prot. dell'ordine di fornitura.

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

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

Distinti saluti.

La P.O Gestione Spazi Cimiteriali comunali
(Dott.ssa Giuseppina Bitossi)

