

A Speedy s.r.l.,  
Via delle Tre Ville 103/105  
50013 - Campi Bisenzio(FI)

Firenze, 9 Giugno 2022

**OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. A) del d.lgs. 50/2016 e dell'art 1 co. 2 lett. A del d.l. 76/2022 e ss.mm.ii. del servizio di corriere tra le biblioteche aderenti al sistema documentario integrato dell'area fiorentina Sdiaf, per lo spostamento di materiale bibliografico fra biblioteche, enti - Cpv 64120000-3**

Con la presente si trasmette la determinazione n°04000/2022 del 09/06/2022, con cui si dispone l'affidamento del servizio di corriere tra le biblioteche aderenti al sistema documentario integrato dell'area fiorentina Sdiaf, per lo spostamento di materiale bibliografico fra biblioteche, enti, pari ad € 75.005,60 comprensivo di iva 22% .

Si ricorda che dal 31 marzo 2015, in ottemperanza alla L. 228/2012 e successivo decreto attuativo D.M. 55/2013, la fattura emessa dal fornitore agli enti locali deve avere formato digitale(tracciato xml) e pervenire esclusivamente tramite il sistema di interscambio predisposto da SOGEL.

Pertanto la fattura, intestata al Comune di Firenze – Direzione Cultura e Sport – P.I.01307110484, dovrà essere inviata direttamente alla Direzione Cultura e Sport – via Garibaldi n°7 –50123 – Firenze – Codice univoco della Direzione: F2BGES e dovrà riportare, in base a quanto disposto dall'art. 191 del D.Lgs. 267 del 08/08/2000, gli estremi dell'impegno di spesa:

Codice CIG: 9230718577;  
Impegni di spesa e Capitolo:

Anno 2022 periodo 01 luglio-31 dicembre dell'anno 2022 - € 37.502,80  
€ 19.580,63 sul capitolo di uscita di parte corrente 28935 – impegno 2022/5986;  
€ 17.922,17 sul Capitolo correlato di Uscita 28920 – sub impegno 2022/5096/2;

Anno 2023 periodo 01 gennaio- 30 giugno 2023 - € 37.502,80  
€ 30.100,00 sul Capitolo di Uscita 28935 – impegno 2023/477;  
€ 7.402,80 sul Capitolo di Uscita 28915 – impegno 2023/478;

Si fa, inoltre, presente che la fattura stessa dovrà anche contenere, fra gli elementi obbligatori di cui sopra, la dizione “scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR n°633/72” in caso di fattura non

rientrante nell'ambito di applicazione dell'istituto del "reverse charge" o "inversione contabile" nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA, che ricadono nel campo dei servizi commerciali e che siano relativi a prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e di completamento relative ad edifici.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di registrazione al protocollo della fattura e dopo l'accertamento della regolare esecuzione del servizio.

Si chiede, altresì, la trasmissione dei seguenti documenti:

1. La garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), d'importo pari al 10% dell'importo contrattuale, come definito punto 2 del successivo art. 6, al netto dell'IVA, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. La garanzia, di cui all'art. 103 del DLGS. 50/2016 deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta all'Amministrazione;

2. l'originale della polizza assicurativa per eventuali danni alla documentazione trasportata, come previsto all'art. 1 comma 10, 11 del Capitolato tecnico.

Cordiali saluti

GM/vg

**La Dirigente**  
**(D.ssa Marina Gardini)**