



Prot. 401500

Firenze, 22/12/2017

[tuttocomputer@pec.tuttocomp.it](mailto:tuttocomputer@pec.tuttocomp.it)

Bizzarria 19

Spett.le Azienda  
TuttoComputer sas di M. Leoncini & C.  
Via Giardino della  
50127 - FIRENZE

**OGGETTO:** Rinnovo n.3 licenze Adobe Creative Cloud All Apps per l'anno 2018 – CIG ZD6207C33F.

In riferimento alla Vs. offerta del 6/11/2017 trasmessa tramite Mercato Elettronico (SIGEME) -ID 6086-, si comunica che con determinazione dirigenziale n.8838 del 20/12/2017, esecutiva, è stato affidato a codesta rispettabile azienda (codice benef. 22742) quanto segue:

- **Rinnovo** di n.3 licenze Adobe Creative Cloud All Apps Canone annuale € 885,00 cad. per pc in uso alla Tipografia Comunale

per un ammontare di € 2.655,00= oltre la somma di € 584,10= per I.V.A. al 22% , a raggiungimento dell'importo totale di € 3.239,10= che verrà versato direttamente da questa Amministrazione con le modalità stabilite dall'art. 17-ter del DPR 26-10-1972 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett.b), L. 23 dicembre 2014, n.190.

Riferimenti fatturazione: **Cap. 43720 Imp. 18/1622.**

Il rinnovo delle licenze in oggetto per i PC in uso presso la sede della Tipografia Comunale Via Perfetti Ricasoli 74 – Firenze, dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato (Referente: Sig. Stefano Magni Tel 055 2768758).

La fattura emessa dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente **esclusivamente** tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEL, e riportare i seguenti dati:

- Cap. e Imp. come sopra indicati
- Vs. codice beneficiario **22742**
- Vs. codice fiscale
- CIG ZD6207C33F
- Codice IPA **3A6B7A** (indispensabile altrimenti la fattura verrà rifiutata)

- N. di Prot. del presente 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 della fattura avverrà entro 30 giorni dall'accertamento della corretta esecuzione della fornitura.

Distinti saluti.

Il Responsabile P.O.  
Acquisizione Beni e Servizi Generali  
Dott. Enzo Ventroni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE