

Firenze, 24 settembre 2020

Prot. n. 246457 del 24/09/2020

Spett.le
S.M. SISTEMI snc
Via N. Paganini 11
50019 Sesto Fiorentino (Fi)
smsistemi@pec.it

OGGETTO: Affidamento fornitura di termoscanner per le varie sedi del Comune di Firenze, tramite accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 c.3 del D.lgs. 50/2016, fino al 31/12/2020 - CIG Master ZDE2E07562 - ORDINE DI FORNITURA N. 1 - CIG Derivato Z9A2E0921E. Riapprovazione contratto attuativo n.1 a seguito di parziale modifica modello telecamera da installare.

A seguito dei sopralluoghi effettuati dal personale della Direzione Servizi Tecnici in ciascuna delle n.20 sedi comunali oggetto di installazione dei termoscanner affidati a codesta Spett.le Azienda con Determinazione Dirigenziale n.5207/2020, si comunica che con successiva Determinazione Dirigenziale n.5751 del 22/09/2020, esecutiva, è stato modificato, limitatamente alla tipologia di telecamera, il contratto attuativo n.1 approvato con la predetta Determinazione n. 5207/2020 come segue:

Fornitura di N. 20 Telecamere controllo accessi/temperatura e mascherina FACE-T - € 797,00 cad. oltre iva

in luogo di n.10 Telecamere IP WIFI modello B503A e n.10 Telecamere controllo accessi/temperatura e mascherina FACE-T.

Con la stessa Determinazione n.5751 è stato riapprovato l'Ordine di fornitura (contratto attuativo) n.1 e perfezionato l'impegno di spesa a Vostro favore.

L'ammontare della fornitura, comprensivo di installazione, relativo all'ordine di fornitura n.1 è pertanto pari ad € 19.940,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 24.326,80 IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 4.386,80 corrispondente all'importo dell'I.V.A., verrà versata direttamente da questa Amministrazione all'Erario 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.

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

- Determinazioni Dirigenziali n.5207/2020 e n.5751/2020
- Cap. 50893/4 **Impegno 20/6867/ 1** per € 19.446,80
- Cap. 46955 **Impegno 20/6878** per € 4.880,00
- Vs. codice beneficiario 63994
- CIG DERIVATO: **Z9A2E0921E**

P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

- codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- n. di prot. del presente ordine di fornitura.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dall'accertamento della corretta fornitura, fatte salve inoltre le verifiche necessarie di Legge (es. regolarità contributiva dell'azienda).

Si ricorda che la presente fornitura è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la cui mancata osservanza da parte dell'affidatario sarà causa di rescissione del contratto.

In risposta alla presente, si prega di rinviare all'indirizzo acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it il contratto attuativo n.1, allegato alla presente, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante.

Distinti saluti.

Il Direttore
Direzione Gare Appalti e Partecipate
Dott. Domenico Palladino

Allegato: Ordine di fornitura
(contratto attuativo n. 1)