

PROT. N. 302074

adminpec@olivetti.telecompost.it
rosanna.noascon@olivetti.com

Firenze, 13 novembre 2020

Spett.le Azienda
Olivetti S.p.A.
Via Jervis, 77
10015 - Ivrea (TO)

e, p.c. Direzione Nuove Infrastrutture e
Mobilità

OGGETTO: Servizio di spostamento di n. 7 multifunzione – rif.to preventivi 3333984 3334219
3334459 3334572 3334618 3334738 3334784 - CIG **Z702F17282**.

In riferimento ai preventivi in oggetto, si comunica l'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 10105/2020, esecutiva, relativamente al servizio di spostamento delle attrezzature della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità da Via Mannelli 119/I a Viale F.lli Rosselli ,5 da effettuare come di seguito riportato:

in data 22/23 dicembre

R6A8701619 – R6A8701624 - R6A8701629 – R6A8701623 – R6A8701632

in data 29/30 dicembre:

R6A8701634 – R6B8401970

(le multifunzione che indicativamente erano state segnalate per il trasferimento in data 9/10 dicembre, sono state inserite al 22/23 dicembre per slittamento lavori.)

Il servizio di spostamento dovrà essere effettuato dalla Direzione Nuove Infrastrutture Via Mannelli 119/I alla sede di Viale F.lli Rosselli ,5 come indicato nella richiesta di preventivo e suo allegato, inviati tramite e-mail in data 3/11/2020, da voi accettato con le proposte in oggetto.

Si ricorda che le date sono indicative e che l'effettivo spostamento dovrà essere concordato con la referente Sig.ra Francesca Cartaginese cell. 3291728961.

L'ammontare del servizio è pari ad € 1.010,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 1.232,20 IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 222,20, corrispondente all'importo dell'IVA verrà versata direttamente da questa Amministrazione all'Erario con le modalità stabilite dall'art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n.633 introdotto dall'art. 1 comma 629, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190.

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

- Determinazioni Dirigenziali n. 10105/2020
- Cap. 43708 impegno 20/8115
- Vs. codice beneficiario 29136
- **CIG Z702F17282**
- 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 in oltre le verifiche necessarie di Legge (es. regolarità contributiva dell'azienda).

Si ricorda che la presente fornitura è subordinata al rispetto dei disposti 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.

Distinti saluti.

La Responsabile
P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali
Dott.ssa Annalisa Poli

Allegati n. 7

-