

**PROT. N. 43093 del 10/02/2021**

mail@pec.dit.kyocera.com  
customer.support@dit.kyocera.com

Firenze, 10 febbraio 2021

Spett.le Azienda  
Kyocera Document Solution Italia S.p.A.  
Via Monfalcone, 15  
20132 - MILANO

e, p.c. Servizio Sport

**OGGETTO:** Servizio spostamento della multifunzione TA 4052CI s/n W2N8624193 – rif.to preventivo 7410006250 del 27.01.2021 - CIG ZD3307F2F9.

In riferimento al preventivo in oggetto, si comunica l'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 607/2021, esecutiva, relativamente al servizio di spostamento della multifunzione del Servizio Sport da Viale Manfredo Fanti n.2 a Piazza S. Croce n.1 piano 3°.

Il servizio di spostamento dovrà essere effettuato come indicato nella richiesta di preventivo, inviata tramite e-mail, e da voi accettato con la proposta in oggetto (allegati in copia).

**Si informa che l'effettivo spostamento della multifunzione dovrà essere concordato con i referenti Sig.ra Dileo tel. 055 2625133 e/o Dott. Ventroni cell. 3204214421, indicativamente il periodo previsto per il trasferimento è dal 20 al 28 febbraio p.v..**

L'ammontare del servizio è pari ad € 250,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 305,00 IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 55,00, 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 dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEL.

Come disposto dal DM 132/2020, che ha aggiunto al regolamento in materia di fatturazione elettronica, DM 55/2013, l'art. 2-bis, che stabilisce le motivazioni per le quali le Pa possono rifiutare le fatture elettroniche, i dati che devono essere riportati obbligatoriamente sono i seguenti:

- Determinazioni Dirigenziali n. **607/2021** del 09/02/2021
- Cap. 43700 impegno**2021/2658**
- Vs. codice beneficiario **26306**
- CIG **ZD3307F2F9**
- codice **IPA 3A6B7A**

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. 2

-