

Spett.le
SILFI società illuminazione
Firenze e servizi smartcity S.p.A.
Via dei della Robbia, 47 Firenze

SILFISPA@PEC.IT

Firenze, 16/11/2020

Oggetto: Ordine per il potenziamento temporaneo del Contact Center 055055 - DD 10166/2020

A seguito dell'adozione della determinazione n. **10166** del **16/11/2020** si richiede a codesta spettabile azienda la prestazione descritta nella Vostra offerta n. 13/2020-LC Prot. 302009 del 13/11/2020, specificamente l'opzione "Scenario Base" descritta a pag. 3 di detta offerta, da effettuarsi per 16 settimane a partire dal 16/11/2020, per l'ammontare complessivo di € **46.684,03** IVA inclusa, assunto con i sotto indicati impegni (da citare in fattura i dati in neretto):

- **Impegno n. 20/8190 sul Capitolo 23750 per € 20.424,26;**
- **Impegno n. 21/1230 sul Capitolo 23740 per € 26.259,77**

L'incarico suddetto si riterrà definitivo al momento dell'assolvimento degli obblighi di seguito indicati:

- Invio tramite PEC ai nostri uffici (direzione.sistemiinformativi@pec.comune.fi.it) dell'ordine indicato in oggetto controfirmato dal vostro legale rappresentante.
- Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 mediante consegna ai nostri uffici di una marca da bollo dell'importo di € 16.00 o mediante applicazione della stessa sull'ordine con contestuale comunicazione del codice identificativo univoco riportato sulla marca da bollo stessa, a dimostrazione dell'assolvimento della stessa.

Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell'ente della corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore e liquidato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento delle relative fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollo della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine.

Le fatture dovranno avere formato digitale, più precisamente un tracciato xml e pervenire esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SDI) e a tal fine si comunica che il codice univoco (codice IPA) della Direzione Sistemi Informativi è il seguente: **D9IDV3**.

Le fatture dovranno riportare il relazione all'IVA la dizione “scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR 633/1972” così come indicato nel D.M. del 23/01/2015 relativo allo *split payment*, in assenza di tale dicitura le stesse non saranno accettate.

Distinti saluti,

La Direttrice
Dott.ssa Caterina Graziani
(documento sottoscritto digitalmente)