

Prot. N. 309399 del 29/09/2021

Trasmessa via pec

Spett.le
Estron di Marco Cimardi
Via Siena, 37
50142 – Firenze
pec marco.cimardi@pec.estron.it

e p.c. Al Dott. Massimo Capantini
Dirigente del Servizio Amministrativo
e Quartieri

Alla Dott.ssa Alessandra Cinquemani
Portavoce del Sindaco e Ufficio
Stampa

OGGETTO: Fornitura di attrezzature fotografiche per l'Ufficio Canali Digitali
CIG ZE533281E4 – CUP H19J21001400004 - codice opera 200001.

In riferimento al Vs. preventivo n. 416 del 20/09/2021 si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 5941 del 29/09/2021, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spett.le Azienda la seguente fornitura:

- SONY ALPHA ILCE7M3B 24,2MP 4K HDR BODY (Cod. ILCE7M3B.CEC) 1pz € 1.625,00
- Sony SEL 70-200mm f/4.0 G OSS (Cod. SEL70200G.AE) 1pz € 1.135,00
- Sony FE 24-105mm f/4 G OSS (Cod. SEL24105G.SYX) 1pz € 759,00
- Godox Kit camera flash circolare V1 TTL per Sony (Cod. V1S) 1pz € 189,00 €

La fornitura dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto sopra richiesto e la consegna dovrà essere effettuata presso l'Ufficio Canali Digitali del Comune di Firenze – Piazza della Signoria.

La consegna dovrà avvenire nei seguenti orari:

- dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 13,30
- Martedì e Giovedì anche dalle 14,30 alle 17.

L'importo della fornitura è pari ad **€ 3.708,00** oltre IVA al 22% per complessivi € 4.523,76 IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 815,76, 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 il SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI, e riportare i seguenti dati:

- Capitolo 50893 - **Impegno n. 2021/5994** per € 4.523,76
- Vs. codice beneficiario (cod. benef. 56710)
- CIG **ZE533281E4**
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine.

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.

§§§§§§§§§§§§

Al fine di procedere alla stipula del relativo contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale anche tramite posta elettronica certificata, si prega di restituire firmata in calce dal legale rappresentante, per accettazione, la presente lettera .

La documentazione soprarichiesta dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

Il Direttore
Direzione Gare Appalti e Partecipate
Dott. Domenico Palladino