

TRASMISSIONE VIA PEC
commerciale.novanext@legalmail.it

Spett.le
NOVANEXT S.r.l.
Corso Susa, 242
Rivoli (TO)

Firenze, data della firma digitale

Oggetto: Ordine per l'affidamento della fornitura della soluzione tecnologica di "Digital Signage" - PON Metro 2014-2020 – Asse 6 – Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) – Progetto FI6.1.1c Smart City finanziata nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19 – Operazione Dispiegamento sistema di digital signage avanzato – codice locale FI6.1.1c2 - CIG: 9176633D1A - CUP H19J21003670006 - DD 7373/2022

A seguito dell'adozione della **determinazione n. 7373 del 13/10/2022** si richiede a codesta rispettabile azienda la fornitura in oggetto, come da Vostra offerta presentata in sede di procedura negoziata sulla Piattaforma START n. 9545/2022 per l'ammontare di € 132.470,02 IVA inclusa assunto con il sotto indicato impegno (da citare in fattura i dati in neretto):

€ 64.000,00 sul capitolo 51147 impegno 2022/1170/1

€ 50.000,00 sul capitolo 51148 impegno 2022/1171/1

€ 18.470,02 sul Capitolo 23720 impegno 2022/1179/7

PON Metro 2014-2020 Asse 6 Operazione Codice Locale Progetto FI_6.1.1c - Intervento "Dispiegamento sistema di digital signage avanzato", codice intervento FI6.1.1c2

CIG 9176633D1A - CUP H19J21003670006.

Il fornitore è tenuto, ai sensi del DPR 642/1972, all'assolvimento dell'imposta di bollo mediante applicazione di marca da bollo dell'importo di € 16.00 sul presente documento che deve tornarci firmato digitalmente al seguente indirizzo PEC: direzione.sistemiinformativi@pec.comune.fi.it con la contestuale comunicazione a questa Amministrazione del codice identificativo univoco riportato sulla marca da bollo stessa.

Il presente appalto, in quanto rientrante nei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, e delle Linee Guida di cui al D.P.C.M., Dipartimento per le Pari Opportunità, del 7 dicembre 2021, che perseguono le finalità stabilite dal citato art. 47. Si ricorda, pertanto che il Fornitore è tenuto, ai sensi del citato art. 47, entro sei mesi dal presente ordine a presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente il 20/6/2022, data di scadenza di presentazione delle offerte.

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 della relativa fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento 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).

Il documento inviato dovrà contenere obbligatoriamente, oltre agli elementi sopraindicati, anche il codice univoco dell'ufficio destinatario della P.A. (codice IPA) e a tal fine si comunica che il codice univoco 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

*Il Responsabile del procedimento - Dirigente del Servizio
Sicurezza, Infrastruttura e Architettura IT dell'Ente*

Ing. Luca Bertelli