

TRASMISSIONE VIA MEPA

Spett.le SIR.TEL S.R.L.
Via Molino di Sopra 55A
37054 NOGARA (VR)

Firenze, data firma digitale

Oggetto: Ordine per la fornitura di una soluzione completa di apparecchiature per il controllo e la gestione dei videowall per la sala della Centrale Operativa della Polizia Municipale dislocata presso la nuova Smart City Control Room (SCCR) del Comune di Firenze – DD09720/2022 - CIG 9514657F54 – CUP H16G20000280004 - H16G20000310004

A seguito dell'adozione della determinazione n. 9720 del 15/12/2022, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sui motivi di esclusione, si richiede a codesta rispettabile azienda la prestazione in oggetto, come da Vostra offerta del 03/12/2022 – Prot. 412388 del 05/12/2022 - in risposta alla Trattativa Diretta n. 3220348 sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'ammontare di **€ 115.900,00 IVA inclusa** assunto con i sotto indicati impegni (da citare in fattura i dati in neretto):

Impegno n. 2022/6262 sul Capitolo 50866 per € 45.000,00

Impegno n. 2022/6259 sul Capitolo 51102 per € 59.310,00

Impegno n. 2023/1521 sul Capitolo 23730 per € 11.590,00

CODICE CIG 9514657F54

CODICE CUP H16G20000280004 - H16G20000310004

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** e contestuale comunicazione a questa Amministrazione del codice identificativo univoco riportato sulla marca da bollo stessa.

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 della scrivente Direzione è il seguente: D9IDV3.

Nelle fatture dovrà essere inserito obbligatoriamente il CIG e il CUP.

Le stesse dovranno riportare in 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.

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.

Prima della consegna del materiale si prega di contattare il RUP Ing. Luca Bertelli luca.bertelli@comune.fi.it oppure il Dott. Valerio Carboncini valerio.carboncini@comune.fi.it;

Distinti saluti,

Il Dirigente
Ing. Luca Bertelli
(documento sottoscritto digitalmente)