



TRASMISSIONE VIA PEC
divisione.gare@legalmail.it

Spett.le
Copyworld spa

Firenze, data della firma digitale

Oggetto: Acquisto videowall per sala multimediale Infopoint Santa Maria Novella per progetto Feel Florence - dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica - CUP H19I22000650001 - CIG B11B9F3730 – Quinto d’obbligo

Ai sensi dell’art. 120 D.Lgs 36/2023, a seguito dell’adozione della Determinazione Dirigenziale n. 3797 del 16/5/2024 si richiede a codesta rispettabile azienda la seguente fornitura aggiuntiva (cd. *quinto d’obbligo*)

Descrizione	Q.tà	Prezzo
DISPLAY VIDEOWALL 55"	3	€ 6.628,91
Estensione garanzia a 5 anni onsite Display	3	€ 2.837,72
DISPLAY TOUCH 43"	2	€ 2.837,72
Estensione garanzia a 5 anni onsite Display	2	€ 76,76

come da Vostra offerta del 7 maggio u.s. per l’ammontare di € 12.494,25 IVA inclusa, assunto con il sottoindicato impegno (da citare in fattura i dati in neretto):

€ 12.494,25 sul Capitolo 53606/6 impegno 2024/2357/3

CIG B11B9F3730 - CUP H19I22000650001

Progetto: “FEEL FLORENCE: dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica”

Fondo istituito con D.L. 25 maggio 2021 n. 73

Bando Siti Unesco e città creative

Spesa finanziata dal Ministero del Turismo con Decreto n. 0025629/23 del 04.10.2023

Spesa ammissibile € 12.494,25

Affidamento Acquisto videowall per sala multimediale Infopoint Santa Maria Novella

Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ossia dalla data di ricezione della stessa sul Sistema di interscambio (SDI), e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e, in generale, alle verifiche di legge.



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 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.

L'incarico suddetto si riterrà definitivo al momento dell'invio tramite PEC del presente ordine controfirmato dal vostro legale rappresentante al seguente indirizzo PEC: direzione.sistemiinformativi@pec.comune.fi.it

Il Responsabile Unico del Progetto
dott. Nicolò Galia