

TRASMISSIONE VIA PEC

amministrazione@pec.b2m.it

Spett.le
B2M Srl
Firenze

Firenze, data della firma digitale

Oggetto: PNRR M.1-C.1 – Investimento 1.4 - Misura 1.4.2 " Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Citizen inclusion – Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali finanziato dall'Unione europea – Next generation EU - CUP H54F24000170006. Acquisto di materiale e apparati da impiegare come ausilio nell'ambito delle tecnologie assistive SW alla persona – **Conferimento d'ordine**

A seguito dell'adozione della determinazione n. **9019** del **21/11/2024** si richiede a codesta spettabile azienda la fornitura del materiale informatico in quantità e tipologia come indicato nella scheda di richiesta preventivo e come da vs. offerta inviata tramite piattaforma di e-procurement START, per l'ammontare complessivo di € 4.396,88 IVA inclusa, assunto con il sottoindicato impegno (da citare obbligatoriamente in fattura tutti i dati in neretto):

PNRR M.1-C.1 – Investimento 1.4 - Misura 1.4.2 " Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Citizen inclusion – Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali finanziato dall'Unione europea – Next generation EU

€ 4.396,88 IVA inclusa - Capitolo 59941 - Impegno n. 2024/6293 sub 3 - DD 9019/2024

CIG B4037297D1 – CUP H54F24000170006

Il materiale oggetto della fornitura deve essere consegnato presso la nostra sede di Via Reginaldo Giuliani n. 250, previo contatto telefonico con il personale del magazzino ai seguenti numeri: tel. 055/3282746 - 3283803 - 3282721 - cell. 3333362306 - mail: magazzino.dsi@comune.fi.it e si precisa che le consegne potranno essere effettuate nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 13:30, il martedì e giovedì anche dalle 14:30 alle 17:30 (il venerdì la sede è chiusa).

Le fatture dovranno avere formato digitale, più precisamente un tracciato xml e pervenire esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SDI). 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.

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.

Distinti saluti,

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Nicolò Galia
(documento sottoscritto digitalmente)