

Firenze, 4 febbraio 2025

Spett.le
CANON ITALIA S.P.A.
Strada Padana Superiore, 2B
20063 – Cernusco sul Naviglio (MI)

Trasmesso tramite PEC: consip@pec-canon.it

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 per il servizio di movimentazione di n.1 multifunzione monocromatica A3/A4 – seriale 4TN05438 – rif.to preventivo TRS- 20250123091901 del 28/01/25 - Lettera contratto.

Con la presente, in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 00652, del 03/02/2025 esecutiva, con la quale è stata affidata la fornitura del servizio di cui in oggetto alla vostra impresa, si conviene quanto segue.

Il contratto ha ad oggetto il servizio di movimentazione della multifunzione noleggiata in Convenzione Consip 2 Lotto 2, modello ImageRunner 2930i, seriale 4TN05438 (oda 7326285), per un importo complessivo pari ad € 185,00 oltre iva al 22%, ovvero € 225,70 iva inclusa, come di seguito dettagliato:

- **luogo di ritiro:** Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport Gestione e Impianti – Via del Filarete, 7 piano 1° – 50143 Firenze – Referente da contattare per il ritiro Sig.re Albano Rosario cell. 3204266959 - 055 7392637;
- **luogo di consegna:** Direzione Corpo Polizia Municipale – V.le Belfiore, 9 piano 1° – 50144 Firenze – Referente da contattare per la consegna Sig.re Bandinelli Francesco cell. 3204339530 - 055 328 3204;

Il servizio di spostamento dovrà essere effettuato come indicato nella richiesta di preventivo, inviata tramite e-mail, e da voi accettato con la proposta in oggetto - rf.to **TRS- 20250123091901 del 28/01/25** (allegata in copia).

Si informa che l'effettivo spostamento della multifunzione in argomento dovrà essere preventivamente concordato con i rispettivi referenti summenzionati (sia del luogo di ritiro sia del luogo di destinazione).

La fattura, emessa dopo la consegna, dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente **esclusivamente** tramite il SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEL, e riportare i seguenti dati obbligatori:

- **Capitolo 43700 - Impegno n. 2025/2930**
- **Determinazione Dirigenziale n. 652/2025**
- **CIG: B571C05092**
- 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 inoltre 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.

Distinti saluti.

Il R.U.P.

Dott.ssa Annalisa Poli