

Firenze, 8 giugno 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 4TN02818 – rif.to preventivo TRS-20250530095406 del 30/05/25 - Lettera contratto.

Con la presente, in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 04179, del 06/06/2025 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 ImmageRunner 2930i, seriale 4TN02818 (oda 7326154), per un importo complessivo pari ad € 240,00 oltre iva al 22%, ovvero € 292,80 iva inclusa, come di seguito dettagliato:

- **LUOGO DI RITIRO:** Direzione Ufficio Speciale Attuazione Grandi Progetti - E.Q. Giuridico Amministrativa – **Stanza 118** – Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, piano 1° – 50122 Firenze – Referente da contattare per concordare giorno e ora del ritiro Sig.ra Alessia Napolitano tel. 055-2768067 - Cell. 3333764520;
- **LUOGO DI CONSEGNA:** Direzione Ufficio Speciale Attuazione Grandi Progetti – E.Q. Giuridico Amministrativa – Via Giotto,4 (presso sede Direzione Servizi Tecnici) piano 5° – 50121 Firenze – Referente da contattare per concordare giorno e ora della consegna Sig.ra Alessia Napolitano tel. 055-2768067 - Cell. 3333764520 – Sig.re Vignoli Leonardo tel. 055 262 4254 - cell. 3333764517 ;

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- 20250530095406 del 30/05/25** (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 SOGEI, e riportare i seguenti dati obbligatori:

- Determinazione Dirigenziale : n. 4179/2025
- Capitolo 43700 - Impegno n. 2025/7884
- Vs. codice beneficiario 9972
- CIG: B72007CE06
- 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