

Convenzione per l'affidamento della “Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle Postazioni di Lavoro (PdL) e fornitura di software tecnico professionale”

Lotto 3: “Fornitura di software tecnico professionale e della relativa maintenance”

CIG della Convenzione 8364324A83

ORDINATIVO DI FORNITURA

Il Comune di Firenze, con sede legale in Firenze, Palazzo Vecchio - P.zza della Signoria, codice fiscale e partita IVA 01307110484 rappresentato dall'Ing. Luca Bertelli, nato a Firenze il 6/12/1973 e domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sicurezza Infrastruttura ed Architettura IT dell'Ente della Direzione Sistemi Informativi ed autorizzato con Decreto della Sindaca DEC/2025/00005 del 12/03/2025 ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione Contraente sopra indicata e a sottoscrivere il presente Ordinativo di Fornitura;

PREMESSO CHE

- a) in data 25 febbraio 2021 è stata stipulata, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), la Convenzione avente ad oggetto l'affidamento dell'appalto per la **“Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle Postazioni di Lavoro (PdL) e fornitura di software tecnico professionale” - Lotto 3: “Fornitura di software tecnico professionale e della relativa maintenance” - CIG della Convenzione 8364324A83** - fra Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e RTI FLEETeam 2020 L3 con capogruppo Computer Care S.r.l. a Socio Unico, con sede legale in Sesto Fiorentino, Via Provinciale Lucchese, 141 C.F. 02266590484 e mandante T.T. TECNOSISTEMI S.P.A., con sede legale in Prato ,via Rimini, 5 C.F. 03509620484;
- b) la Convenzione, il Capitolato ed i suoi allegati definiscono la disciplina normativa e contrattuale comprese le modalità di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, che costituiscono contratto tra il Fornitore e la Amministrazione Contraente:

- c) l'Atto di Adesione è stato approvato dal RUP della Convenzione per un importo complessivo di € 145.776,45 oltre IVA nei termini di legge, calcolato secondo i prezzi indicati nel Dettaglio economico in data 27/03/2025;
- d) l'Atto di Adesione costituisce condizione per l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura;
- e) il presente Ordinativo di Fornitura ha un importo di € 145.776,45.- oltre IVA corrispondente all'importo dell'adesione;
- f) è stato assunto idoneo impegno di spesa di pari importo con Determinazione Dirigenziale n. 7515 del 21/10/2025 e che il CIG derivato del contratto attuativo è riportato nella scheda di sintesi dell'ordinativo;
- g) l'Amministrazione Contraente ha nominato quale proprio Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (RES) il Dott. Valerio Carboncini;
- h) l'Amministrazione contraente è il soggetto che applica le penali previste all'art 18 della Convenzione;
- i) il Fornitore, entro 30 giorni dal ricevimento del presente Ordinativo di Fornitura trasmette alla Amministrazione contraente il modello "Tracciabilità dei flussi finanziari" (messo a disposizione sul negozio elettronico), con i numeri di c/c bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla Convenzione e le generalità della persone delegate ad effettuarvi operazioni;
- j) il Fornitore, con la stipula della Convenzione, esegue le prestazioni indicate nell'Ordinativo della Fornitura alle condizioni, modalità e termini, stabiliti nella stessa Convenzione, nel Capitolato, nell'offerta tecnica ed ai prezzi indicati nello stesso Dettaglio Economico;

ORDINA

- 1) l'importo del presente ordinativo è pari ad € 145.776,45, oltre IVA nei termini di legge,
- 2) tutte le prestazioni sono dettagliate nell'Allegato A, allegato al presente atto con indicazione delle rispettive quantità e dei rispettivi importi conformi a quanto indicato dal Fornitore in sede di offerta;
- 3) le prestazioni oggetto del presente Ordinativo di Fornitura anche nel caso di emissione di successivi Ordini di Esecuzione hanno termine al compimento del 60esimo mese dalla stipula della Convenzione;

E' consentito nel rispetto dell'importo contrattualizzato variare le tipologie di servizi previo accordo con il Fornitore/in base alle esigenze che potrebbero verificarsi in corso di esecuzione contrattuale.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture elettroniche intestate a Comune di Firenze – Direzione Sistemi Informativi codice fiscale 01307110484 , CUU: D9IDV3, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 03 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), con l'indicazione del CIG derivato del contratto attuativo è riportato nella scheda di sintesi dell'ordinativo.

Per effetto della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), che dispone l'applicazione del regime dello **"Split payment"**, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera **"S"** (Scissione pagamenti).

Le fatture indicano il dettaglio delle prestazioni (*CIG derivato/data del Certificato di pagamento, eventualmente numero/data di Ordinario di Fornitura/Ordini di Esecuzione/Atto di assunzione impegno DD 7515/2025*).

Il Fornitore e il Subappaltatore, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016 nelle fatture emesse nel periodo di vigenza di ciascun Ordinario di Fornitura, operano, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello **0,5% e devono dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo della fattura**. Tale decurtazione comporta una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nell'ultima fattura emessa in relazione a tutte le prestazioni richieste in esecuzione del presente Ordinario di Fornitura dovrà essere riportata la somma delle decurtazioni fino ad allora operate. Le fatture che pervengono in modalità diversa da quella sopra indicata o che non contengano tutti gli elementi sopra riportati non sono accettate.

Il Fornitore rispetta, pena la nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) ed inserisce nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, un'apposita clausola in cui ciascuna

parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Per quanto qui non espressamente stabilito si richiama integralmente l'art. 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della Convenzione.

I pagamenti saranno eseguiti a favore dell'impresa mandataria sul conto corrente comunicato ai sensi della L. 136/2010.

Per le parti non richiamate nel presente documento si fa espresso rinvio a quanto contenuto nella Convenzione e nel Capitolato e in tutti i documenti a questi allegati o richiamati.

Il Responsabile dell'Ente