

Firenze, 29.08.2023

Prot. n. 54539

Spett.le
Ing. M. Sacchi srl
Via Canonico Tancredi 23
Torino

Oggetto: affidamento diretto, in modalità telematica - Sistema di acquisti Telematici della Regione Toscana "START", ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs 36 del 31.03.2023, per l'esecuzione della **"Fornitura di n. 3 cassettiere metalliche per deposito di materiale storico-artistico di proprietà dell'Azienda USL Toscana centro"**.

Contratto mediante scambio di corrispondenza.

SMART CIG: Z913BD6E58.

La presente per comunicare l'accettazione dell'offerta presentata da codesto spett.le Operatore economico sul Sistema di acquisti Telematici della Regione Toscana e pertanto l'affidamento della fornitura in oggetto in Vostro favore per l'importo complessivo pari a **€ 24.096,00** oltre IVA di Legge (22%), come disposto con la **Determinazione Dirigenziale n. 1930 del 28/08/2023**, immediatamente eseguibile, adottata dal Direttore della SOC Patrimonio, ing. Guido Bilello.

Si precisa, altresì, che la presente nota sottoscritta costituisce contratto così come previsto al punto 6) della nostra lettera di richiesta offerta prot. n. 46312 del 14/07/2023.

Le prestazioni relative alla fornitura in oggetto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla sopra richiamata lettera di richiesta offerta, nonché nel "Disciplinare Tecnico" allegato alla procedura telematica.

Le fatture dovranno essere indirizzate all'Azienda USL Toscana centro Area empolesse, Codice Univoco Ufficio (BGAYDC) - Codice IPA (auslcc) e dovranno essere trasmesse, in ottemperanza al DM 55 del 3 aprile 2013, esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI), dopo rilascio di apposito ordine da parte della competente struttura aziendale.

Si ricorda che a decorrere dal 1/01/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della Legge 205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, recante "Modalità e tempi delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinanza degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale", la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dei lavori verrà gestita in via telematica mediante il NSO – Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione delle prestazioni, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato, anche non in via

esclusiva, al presente appalto, acceso dall'affidatario e comunicato a questa Stazione Appaltante, ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii, con compilazione e sottoscrizione del file allegato. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. Gli strumenti di pagamento (bonifico bancario/postale o altri idonei a consentire la piena tracciabilità) dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato in oggetto.

Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa acquisizione d'ufficio del documento di regolarità contributiva, come da normativa vigente.

Per tutto quanto non indicato nella presente nota si rinvia integralmente a quanto espressamente contenuto nella Lettera di richiesta offerta alla procedura per l'affidamento di cui si tratta.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Sabrina Mutolo
(documento firmato digitalmente)