

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza

SEGRETERIA GENERALE
Servizio 2°
Segreteria CORECOM
corecom@regione.sicilia.it

prot. N° 42533 del 09-11-2021

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b) del D. Lgs 56/2017, acquisto di toner e altro materiale di consumo funzionale all'espletamento delle funzioni delegate dall'Agcom.
CIG: ZDA341DE87

Spett.le Linea Data srl
via Maggiore Toselli, 71
90143 Palermo

lineadatasrl@pec.it

La società in indirizzo è invitata a voler provvedere alla fornitura del materiale consumabile di cui al Vs preventivo n. 355 del 2/12/2021, acquisito il 3/12/21 al n. prot. 41761, per un importo di euro 515,65, IVA esclusa.

La presente lettera di affidamento dovrà essere restituita, pena nullità, nel minor tempo possibile dalla ricezione della presente, sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante di codesta società, unitamente alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari completa della fotocopia del documento, in corso di validità.

Al pagamento della spesa complessiva di euro 629,09, di cui euro 515,65 di materiale ed euro 113,44 di IVA, si provvederà con le disponibilità del Bilancio della Regione Siciliana sul capitolo n. 104543 – es. fin. 2021 - nei modi e nei termini previsti dalla Contabilità dello Stato, a fornitura effettuata, su presentazione di relativa fattura intestata a:

Presidenza Regione Siciliana
Segreteria Generale
Servizio 2° "Segreteria Co.Re.Com."
PALERMO

Si comunica, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187 del 12/11/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari), che il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo alla presente fornitura è: **CIG: ZDA341DE87** e che la fattura emessa a fronte del presente ordine dovrà riportare il suddetto codice.

Codesta Ditta, pena nullità del presente ordine di fornitura, dovrà tempestivamente restituire la presente lettera di affidamento, controfirmata per accettazione, unitamente agli allegati A), B), C), D) e E).

Al momento della presentazione della fattura codesta Ditta deve risultare in regola ai fini del DURC aggiornato al periodo relativo al pagamento.

Ai fini degli adempimenti di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, concernente gli -obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A., si comunicano qui di seguito il "Codice Univoco Ufficio", che deve essere inserito nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento 1.1.4 del tracciato FatturaPA, denominato "CodiceDestinatario", ed il codice "Riferimento Amministrazione", che deve essere inserito in corrispondenza dell'elemento 1.2.6 del tracciato FatturaPA, denominato "RiferimentoAmministrazione":

- "Codice Univoco Ufficio" C2X1XN;
- "Codice Riferimento Amministrazione" C2X1XN_S0002.

Il Dirigente del Servizio 2
dott. Gianpaolo Simone



Per accettazione:
(timbro e firma)