

**Prot. n. 87861 del 15/03/2022**

via pec: [sanimedical@pec.it](mailto:sanimedical@pec.it)

Spett.le  
SA.NI. MEDICAL s.r.l. Unipersonale  
Via Mincio, 1  
64026 – Roseto degli Abruzzi (TE)

**OGGETTO: Fornitura di tute monouso per Operatori di vari servizi – CIG ZBE357AE98.**

In riferimento alla Vs. offerta pervenuta tramite piattaforma MePa, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 1528 del 14.03.2022, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito elencata:

- N. 1.250 tute monouso realizzate in tessuto non tessuto a effetto barriera, idrorepellenti assemblate tramite cucitura, con cappuccio, elastico ai polsi ed alle caviglie, DPI in cat. III tipo 5 – 6, mod. Ajsia Lightshield-W 14085, a € 2,319 cad. oltre IVA 22% (taglie: n. 200/M, n. 200/L, n. 400/XL, n. 450/XXL)

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a € **2.898,75** oltre la somma di € **637,73** per IVA al 22% che verrà versata direttamente da questa Amministrazione con le modalità stabilite dall'art. 17-ter del DPR 26.10.1972 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Il riferimento per la fatturazione è il seguente:

Capitolo **43680** - Impegno n. **22/2810** per una spesa complessiva di € **3.536,48** IVA 22% compresa.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata, prendendo preventivi accordi, presso il Magazzino Vestiario del Servizio Amministrativo Beni e Servizi - via de' Perfetti Ricasoli, n. 74 - 50127 (FI) - tel. 055 2768717/11.

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

- Capitolo e Impegno come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 66643
- CIG ZBE357AE98
- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine.

Si ricorda che la presente fornitura è subordinata al rispetto dei disposti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la cui mancata osservanza da parte dell'affidatario sarà causa di rescissione del contratto.

L'ammissione a pagamento della fattura sarà effettuato nei termini di legge, fatte salve le verifiche (es. regolarità contributiva dell'azienda) e l'apposizione del visto di regolarità da parte del destinatario della fornitura. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

In risposta alla presente, si invita Codesta Spett.le Azienda a far pervenire all'indirizzo [acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it](mailto:acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it) una lettera di accettazione delle condizioni su citate, con particolare riferimento alle modalità di consegna, firmata dal legale rappresentante (si ricorda di citare il protocollo e la data della presente nota).

Distinti saluti.

Il Responsabile  
P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali  
(D.ssa Annalisa Poli)