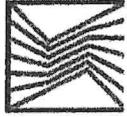


Servizio Sanitario Nazionale



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SANTA MARIA  
TERNI

Regione Umbria

S.C. DIREZIONE ECONOMATO  
E PROVVEDITORATO  
tel: 0744 205824 / 205481  
fax: 0744/ 205252

Dirigente: Dott.ssa Cinzia Angione  
tel. e fax: 0744 205284  
e-mail: c.angione@aosp terni.it

Spett.le  
FLEXICARE S.R.L.  
Via Costarica 15/A  
00071 POMEZIA (RM)

e.p.c.

*Pec: [altheaitalia@pec.althea-group.com](mailto:altheaitalia@pec.althea-group.com)*

Spett.Le R.T.I.  
Ditta ALTHEA Italia S.p.a. (capogruppo)  
Viale A.G. Eiffel n. 13  
00148 Roma (RM)

*E-mail: [nicola.bruno@althea-group.com](mailto:nicola.bruno@althea-group.com)*

Spett. R.T.I  
Ditta ALTHEA Italia S.p.a. (capogruppo)  
Alla c.a. Ing. Bruno Nicola

Al Dirigente  
S.C. Tecnico Patrimoniale  
Ing. Gianluca Bandini

Al Funzionario  
S.C. Tecnico Patrimoniale  
Dott. Gianluca Cittadini

P.O. Manutenzione Apparecchiature  
Elettromedicali  
Geom. Mara Bartolini

Sig.ra Cinzia Ortenzi  
Sig.A. Ceccarelli  
Sig. C. Carloppi/A. Fonzoli  
SEDE

PEC: [flexicareitalia@legalmail.it](mailto:flexicareitalia@legalmail.it)

**Oggetto:** Procedura negoziata, espletata ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – per l'affidamento di n. 35 umidificatori attivi e relativi kit di consumo – (CIG: 8905582EBD) - **Affidamento Fornitura.**

Si fa riferimento alla RDO n. 2870069/2021 per comunicare che, nelle more dell'adozione di apposito Atto Deliberativo, ai sensi dell'art 35, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si affida a Codesta Ditta la fornitura di n. 35 Umidificatori attivi e relativi materiali di consumo dedicati, occorrenti alle esigenze delle Varie Strutture dell'Azienda Ospedaliera, come meglio specificata nell'Allegato A, al costo complessivo di € 88.725,00 oltre IVA .

Si precisa, che il contratto del materiale di consumo avrà la durata di 24 mesi e sarà ordinato di volta in volta dalla S.C. Servizio di Farmacia, secondo le esigenze aziendali.

Codesta Ditta dovrà inviare quanto segue:

- Restituzione della presente nota **digitalmente firmata** per accettazione e degli allegati modelli A e B, necessari per la compilazione del DUVRI relativo alla fornitura di cui al presente affidamento;
- Addendum per il Trattamento dei dati personali e Informativa per fornitori – (informazioni sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 reg. eu 679/2016) debitamente compilati e sottoscritti.
- Patto di integrità debitamente compilato e sottoscritto;
- Deposito cauzionale pari ad € 8.872,50 costituito con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Per il collaudo dell'attrezzatura si prega di contattare la S.C. Attività Tecnico Patrimoniale (Geom. Mara Bartolini e-mail: [batolinim@aosp terni.it](mailto:batolinim@aosp terni.it); Geom. Gianluca Cittadini e-mail: [g.cittadini@aosp terni.it](mailto:g.cittadini@aosp terni.it), - Centralino 0744/2051), ai fini del rilascio del relativo certificato di collaudo

Preventivamente alla consegna della fornitura si prega di contattare il Geom. Mara Bartolini o Geom. Gianluca Cittadini, nonché il magazzino economale nella persona del Sig. Andrea Ceccarelli (tel. 0744/205548-205162).

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i. In particolare, i pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati a mezzo conti correnti dedicati, (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda entro 7 giorni dalla loro accensione e, comunque, entro 7 giorni dall'avvio della fornitura. Il bonifico riporterà, tra l'altro, il codice CIG 8905582EBD.

La fattura sarà pagata entro 60 gg. dal ricevimento della medesima presso questa Azienda Ospedaliera, e comunque dopo aver effettuato apposito collaudo con esito positivo.

Distinti saluti.

S.C. Direzione  
Economato e Provveditorato  
Il Dirigente  
(Dott.ssa Cinzia Angione)



Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni (TR)

C.F.- P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051

[www.aosp terni.it](http://www.aosp terni.it)

Pec: [aosp terni@postacert.umbria.it](mailto:aosp terni@postacert.umbria.it)



S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
Fax: 0744/205284 - 0744/205338  
Tel.: 0744/205284 - 0744/205081

Spettabile  
FLEXICARE SRL, (EX MEDISIZE ITALIA SRL)  
VIA COSTARICA POMEZIA 15/A  
00071, POMEZIA, RM

**Terni, 17.11.2021**  
**Ordine N. 2500242964 / 2CQ**  
**CIG: 8905582EBD**

Cod. Fornitore: 20007815  
Tel. 06-5935621  
Fax. 06/54221628

**Codice IPA: UFTN8V** (da utilizzare per invio fattura elettronica)  
Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)  
CONSEGNA C/O MAGAZZINO ECONOMALE  
VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO,1  
05100 TERNI  
RIF. ANDREA CECCARELLI 0744/205548

| Pos. | Ns.codice   | Vs.Codice      | Quantità | U.M.  | Pr.Unit. | Prezzo Totale | Iva |
|------|---|----------------|----------|-------|----------|---------------|-----|
| 0010 | Contratto 2600013038/00020<br>Prenot. Fondi 200010773/002 del 11.02.2021<br>Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG.<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN<br>N.B. GLI UMIDIFICATORI SONO IN TOTALE N. 27<br>- N. 8 SONO DA DESTINARE ALLE MALATTIE INFETTIVE<br>(SONO STATE CREATE 16 POSIZIONI DELL'ORDINE PER<br>LA RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO TRA QUOTA<br>STATALE E QUELLA A CARICO DELL'A.O.<br>- N. 7 DA DESTINARE ALLA PNEUMATOLOGIA (SONO<br>STATE CREATE 14 POSIZIONI DELL'ORDINE PER LA<br>RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO TRA QUOTA<br>STATALE E QUELLA A CARICO DELL'A.O.<br>- N. 12 DA DESTINARE ALLA TERAPIA INTENSIVA (SONO<br>STATE CREATE 14 POSIZIONI DELL'ORDINE PER LA<br>RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO TRA QUOTA<br>STATALE E QUELLA A CARICO DELL'A.O. | Delibera 20/21 | 1        | Pezzo | 78,22000 | 78,22         | 5%  |
| 0020 | Contratto 2600013038/00040<br>Prenot. Fondi 200010773/002 del 11.02.2021<br>Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG.<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN  | Delibera 20/21 | 1        | Pezzo | 78,22000 | 78,22         | 5%  |



2500242964 / 17.11.2021

| Pos. | Ns.codice  | Vs.Codice      | Quantità | U.M.  | Pr.Unit.    | Prezzo Totale | Iva |
|------|--|----------------|----------|-------|-------------|---------------|-----|
| 0030 | Contratto 2600013038/00060<br>Prenot. Fondi 200010773/002 del 11.02.2021<br>Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG.<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN | Delibera 20/21 | 1        | Pezzo | 78,22000    | 78,22         | 5%  |
| 0040 | Contratto 2600013038/00080<br>Prenot. Fondi 200010773/002 del 11.02.2021<br>Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG.<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN | Delibera 20/21 | 1        | Pezzo | 78,22000    | 78,22         | 5%  |
| 0050 | Contratto 2600013038/00100<br>Prenot. Fondi 200010773/002 del 11.02.2021<br>Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG.<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN | Delibera 20/21 | 1        | Pezzo | 78,22000    | 78,22         | 5%  |
| 0060 | Contratto 2600013038/00120<br>Prenot. Fondi 200010773/002 del 11.02.2021<br>Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG.<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN | Delibera 20/21 | 1        | Pezzo | 78,22000    | 78,22         | 5%  |
| 0070 | Contratto 2600013038/00140<br>Prenot. Fondi 200010773/002 del 11.02.2021<br>Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG.<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN | Delibera 20/21 | 1        | Pezzo | 78,22000    | 78,22         | 5%  |
| 0080 | Contratto 2600013038/00160<br>Prenot. Fondi 200010773/002 del 11.02.2021<br>Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG.<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN | Delibera 20/21 | 1        | Pezzo | 78,22000    | 78,22         | 5%  |
| 0090 | Contratto 2600013038/00010<br>Prenot. Fondi 200010773/006 del 11.02.2021<br>Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG.<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT  | Delibera 20/21 | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0100 | Contratto 2600013038/00030<br>Prenot. Fondi 200010773/006 del 11.02.2021<br>Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG.<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT  | Delibera 20/21 | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |



2500242964 / 17.11.2021

| Pos. | Ns.codice  | Vs.Codice        | Quantità | U.M.  | Pr.Unit.    | Prezzo Totale | Iva |
|------|--|------------------|----------|-------|-------------|---------------|-----|
| 0110 | Contratto 2600013038/00050<br>Prenot. Fondi 200010773/006 del 11.02.2021<br>Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG.<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT  | Delibera 20/21   | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0120 | Contratto 2600013038/00070<br>Prenot. Fondi 200010773/006 del 11.02.2021<br>Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG.<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT  | Delibera 20/21   | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0130 | Contratto 2600013038/00090<br>Prenot. Fondi 200010773/006 del 11.02.2021<br>Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG.<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT  | Delibera 20/21   | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0140 | Contratto 2600013038/00110<br>Prenot. Fondi 200010773/006 del 11.02.2021<br>Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG.<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT  | Delibera 20/21   | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0150 | Contratto 2600013038/00130<br>Prenot. Fondi 200010773/006 del 11.02.2021<br>Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG.<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT  | Delibera 20/21   | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0160 | Contratto 2600013038/00150<br>Prenot. Fondi 200010773/006 del 11.02.2021<br>Materiale per 1021 CL.MAL.INF.DEG.<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT  | Delibera 20/21   | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0170 | Contratto 2600013038/00170<br>Prenot. Fondi 200010773/007 del 11.02.2021<br>Materiale per 5041 MAL.APP.RESP.DEG<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT | Delibera D.20/21 | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0180 | Contratto 2600013038/00180<br>Prenot. Fondi 200010773/007 del 11.02.2021<br>Materiale per 5041 MAL.APP.RESP.DEG<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT | Delibera D.20/21 | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |



2500242964 / 17.11.2021

| Pos. | Ns.codice   | Vs.Codice        | Quantità | U.M.  | Pr.Unit.    | Prezzo Totale | Iva |
|------|---|------------------|----------|-------|-------------|---------------|-----|
| 0190 | Contratto 2600013038/00190<br>Prenot. Fondi 200010773/007 del 11.02.2021<br>Materiale per 5041 MAL.APP.RESP.DEG<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT  | Delibera D.20/21 | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0200 | Contratto 2600013038/00200<br>Prenot. Fondi 200010773/007 del 11.02.2021<br>Materiale per 5041 MAL.APP.RESP.DEG<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT  | Delibera D.20/21 | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0210 | Contratto 2600013038/00210<br>Prenot. Fondi 200010773/007 del 11.02.2021<br>Materiale per 5041 MAL.APP.RESP.DEG<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT  | Delibera D.20/21 | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0220 | Contratto 2600013038/00220<br>Prenot. Fondi 200010773/007 del 11.02.2021<br>Materiale per 5041 MAL.APP.RESP.DEG<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT  | Delibera D.20/21 | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0230 | Contratto 2600013038/00230<br>Prenot. Fondi 200010773/007 del 11.02.2021<br>Materiale per 5041 MAL.APP.RESP.DEG<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT  | Delibera D.20/21 | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0240 | Contratto 2600013038/00240<br>Prenot. Fondi 200010773/003 del 11.02.2021<br>Materiale per 5041 MAL.APP.RESP.DEG<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN | Delibera D.20/21 | 1        | Pezzo | 78,22000    | 78,22         | 5%  |
| 0250 | Contratto 2600013038/00250<br>Prenot. Fondi 200010773/003 del 11.02.2021<br>Materiale per 5041 MAL.APP.RESP.DEG<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN | Delibera D.20/21 | 1        | Pezzo | 78,22000    | 78,22         | 5%  |
| 0260 | Contratto 2600013038/00260<br>Prenot. Fondi 200010773/003 del 11.02.2021<br>Materiale per 5041 MAL.APP.RESP.DEG<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN | Delibera D.20/21 | 1        | Pezzo | 78,22000    | 78,22         | 5%  |



2500242964 / 17.11.2021

| Pos. | Ns.codice   | Vs.Codice         | Quantità | U.M.  | Pr.Unit.    | Prezzo Totale | Iva |
|------|---|-------------------|----------|-------|-------------|---------------|-----|
| 0270 | Contratto 2600013038/00270<br>Prenot. Fondi 200010773/003 del 11.02.2021<br>Materiale per 5041 MAL.APP.RESP.DEG<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN | Delibera D.20/21  | 1        | Pezzo | 78,22000    | 78,22         | 5%  |
| 0280 | Contratto 2600013038/00280<br>Prenot. Fondi 200010773/003 del 11.02.2021<br>Materiale per 5041 MAL.APP.RESP.DEG<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN | Delibera D.20/21  | 1        | Pezzo | 78,22000    | 78,22         | 5%  |
| 0290 | Contratto 2600013038/00290<br>Prenot. Fondi 200010773/003 del 11.02.2021<br>Materiale per 5041 MAL.APP.RESP.DEG<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN | Delibera D.20/21  | 1        | Pezzo | 78,22000    | 78,22         | 5%  |
| 0300 | Contratto 2600013038/00300<br>Prenot. Fondi 200010773/003 del 11.02.2021<br>Materiale per 5041 MAL.APP.RESP.DEG<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN | Delibera D.20/21  | 1        | Pezzo | 78,22000    | 78,22         | 5%  |
| 0310 | Contratto 2600013038/00310<br>Prenot. Fondi 200010773/005 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT  | Delibera DE.20/21 | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0320 | Contratto 2600013038/00320<br>Prenot. Fondi 200010773/005 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT  | Delibera DE.20/21 | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0330 | Contratto 2600013038/00330<br>Prenot. Fondi 200010773/005 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT  | Delibera DE.20/21 | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0340 | Contratto 2600013038/00340<br>Prenot. Fondi 200010773/003 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT  | Delibera DE.20/21 | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |



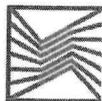
2500242964 / 17.11.2021

| Pos. | Ns.codice  | Vs.Codice         | Quantità | U.M.  | Pr.Unit.    | Prezzo Totale | Iva |
|------|--|-------------------|----------|-------|-------------|---------------|-----|
| 0350 | Contratto 2600013038/00350<br>Prenot. Fondi 200010773/005 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT | Delibera DE.20/21 | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0360 | Contratto 2600013038/00360<br>Prenot. Fondi 200010773/005 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT | Delibera DE.20/21 | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0370 | Contratto 2600013038/00370<br>Prenot. Fondi 200010773/005 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT | Delibera DE.20/21 | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0380 | Contratto 2600013038/00380<br>Prenot. Fondi 200010773/005 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT | Delibera DE.20/21 | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0390 | Contratto 2600013038/00390<br>Prenot. Fondi 200010773/005 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT | Delibera DE.20/21 | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0400 | Contratto 2600013038/00400<br>Prenot. Fondi 200010773/005 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT | Delibera DE.20/21 | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0410 | Contratto 2600013038/00410<br>Prenot. Fondi 200010773/005 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT | Delibera DE.20/21 | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |
| 0420 | Contratto 2600013038/00420<br>Prenot. Fondi 200010773/005 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>FLEXICARE-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. STAT | Delibera DE.20/21 | 1        | Pezzo | 1.095,68000 | 1.095,68      | 5%  |



2500242964 / 17.11.2021

| Pos. | Ns.codice   | Vs.Codice         | Quantità | U.M.  | Pr.Unit. | Prezzo Totale | Iva |
|------|---|-------------------|----------|-------|----------|---------------|-----|
| 0430 | Contratto 2600013038/00430<br>Prenot. Fondi 200010773/001 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN | Delibera DE.20/21 | 1        | Pezzo | 78,22000 | 78,22         | 5%  |
| 0440 | Contratto 2600013038/00440<br>Prenot. Fondi 200010773/001 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN | Delibera DE.20/21 | 1        | Pezzo | 78,22000 | 78,22         | 5%  |
| 0450 | Contratto 2600013038/00450<br>Prenot. Fondi 200010773/001 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN | Delibera DE.20/21 | 1        | Pezzo | 78,22000 | 78,22         | 5%  |
| 0460 | Contratto 2600013038/00460<br>Prenot. Fondi 200010773/001 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN | Delibera DE.20/21 | 1        | Pezzo | 78,22000 | 78,22         | 5%  |
| 0470 | Contratto 2600013038/00470<br>Prenot. Fondi 200010773/001 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN | Delibera DE.20/21 | 1        | Pezzo | 78,22000 | 78,22         | 5%  |
| 0480 | Contratto 2600013038/00480<br>Prenot. Fondi 200010773/001 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN | Delibera DE.20/21 | 1        | Pezzo | 78,22000 | 78,22         | 5%  |
| 0490 | Contratto 2600013038/00490<br>Prenot. Fondi 200010773/001 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN | Delibera DE.20/21 | 1        | Pezzo | 78,22000 | 78,22         | 5%  |
| 0500 | Contratto 2600013038/00500<br>Prenot. Fondi 200010773/001 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN | Delibera DE.20/21 | 1        | Pezzo | 78,22000 | 78,22         | 5%  |



2500242964 / 17.11.2021

| Pos.                              | Ns.codice   | Vs.Codice | Quantità | U.M.  | Pr.Unit. | Prezzo Totale | Iva |
|-----------------------------------|---|-----------|----------|-------|----------|---------------|-----|
| 0510                              | Contratto 2600013038/00510 Delibera DE.20/21<br>Prenot. Fondi 200010773/001 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN |           | 1        | Pezzo | 78,22000 | 78,22         | 5%  |
| 0520                              | Contratto 2600013038/00520 Delibera DE.20/21<br>Prenot. Fondi 200010773/001 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN |           | 1        | Pezzo | 78,22000 | 78,22         | 5%  |
| 0530                              | Contratto 2600013038/00530 Delibera DE.20/21<br>Prenot. Fondi 200010773/001 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN |           | 1        | Pezzo | 78,22000 | 78,22         | 5%  |
| 0540                              | Contratto 2600013038/00540 Delibera DE.20/21<br>Prenot. Fondi 200010773/001 del 11.02.2021<br>Materiale per 5091 CARD.T.INT.(UTIC<br>314-FLEX.-N.1 UMIDIFICATORE+KIT Q. AZIEN |           | 1        | Pezzo | 78,22000 | 78,22         | 5%  |
| Importo netto totale ordine : EUR |   |           |          |       |          | 31.695,30     |     |
| Importo totale Imposte : EUR      |   |           |          |       |          | 1.584,63      |     |
| Importo totale ordine : EUR       |   |           |          |       |          | 33.279,93     |     |

**AVVISO:**

Vs. preventivo n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**PAGAMENTO:**

Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa - per pagamenti effettuati oltre 60 gg. sarà riconosciuta una maggiorazione di 1 punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231 9/10/2002.

Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di Terni.

Si precisa che la scrivente Azienda Ospedaliera non procederà alla liquidazione ed al pagamento delle fatture qualora sui D.D.T. relativi alla consegna dei materiali non sia apposto il timbro e la firma del personale addetto al ricevimento.

Ordine da restituire firmato per accettazione \_\_\_\_\_

**INFORMATIVA:**

Prima della consegna della fornitura si prega contattare la competente struttura

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Cinzia Angione