



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' TERRITORIALI

DIVISIONE XII – ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA

Wicon Italia srl,
Via 1° Maggio 9/11 20028
San Vittore Olona (MI)
wiconitalia@pec.it

OGGETTO: ordine per la fornitura di un quantitativo di DPI per fronteggiare l'emergenza Covid 19. Fornitura ulteriore ai sensi dell'art. 20 del Disciplinare prot. 79117 del 17/07/2020 minimo di tute, occhiali e visiere per fronteggiare l'emergenza Covid 19. IT Campania. Cig. ZAF2DA2A8D.

Con la presente lettera si comunica l'approvazione della procedura in oggetto e si conferisce, pertanto, l'ordinazione della seguente fornitura:

- n.700 MASCHERINE KN95 * € 2,60 = € 1.820,00 IVA Esente
- n.2.500 MASCHERINE Chirurgiche * € 0,35 = € 875,00 IVA Esente
- n.12 PIANTANA da terra con supporto per dispenser * € 30,60 = € 367,20 oltre IVA
- n.2 GEL IGIENIZZANTE mani (confezione da 12) * € 6,50 = € 367,20 IVA Esente
- n.1 THERMOSCANNER di precisione * € 48,00 IVA Esente = € 48,00 IVA Esente
- n.30 VISIERA PROTETTIVA sollevabile certificata Durable*€ 7,50 = € 225,00 IVA Esente
- n.12 OCCHIALI MONOLENTE INCOLORE * € 1,68 = € 20,16 oltre IVA
- n.10 Confezioni GUANTI MONOUSO POLIVINILE *€ 7,90 = € 79,00 IVA Esente

per un importo pari a € 3.555,36 oltre Iva per un totale complessivo pari a € 3.640,58, secondo le condizioni previste nel disciplinare.

La presente fornitura dovrà avvenire ai sensi dell'art. 3.1 "Descrizione del servizio" del disciplinare di gara – prot. 79117 del 17/07/2020.



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' TERRITORIALI

DIVISIONE XII – ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA

I termini di approntamento del servizio reso decorrono dalla data della presente comunicazione, inoltrata esclusivamente tramite PEC.

Le attività di regolare esecuzione saranno effettuate presso la sede dell'Ispettorato, alla presenza di funzionari dell'IT Campania, appositamente incaricati, che avranno il compito di verificare le operazioni effettuate e di predisporre la relativa certificazione, che sarà sottoscritta dalle parti convenute.

Sarà cura di codesta Società fornire alla scrivente la comunicazione, da inoltrarsi tramite PEC, relativa all'approntamento al collaudo, di cui all'articolo 18 del capitolato d'oneri.

Al termine delle operazioni di verifica positiva della conformità della fornitura effettuato, si provvederà alla liquidazione del corrispettivo che sarà effettuata a fronte dell'invio della fatturazione elettronica al codice univoco **W9YNNA**.

LA DIRIGENTE
DOTT.SSA C. CUCCA