



**PROVINCIA DI ORISTANO**

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

*Spett.le ditta*  
*S.P. s.a.s.*  
*di Serpi Maurizio*  
*via Sardegna, 51/53*  
*09170 Oristano*  
[\*spdiserpi@legpec.it\*](mailto:spdiserpi@legpec.it)

**OGGETTO:** Lettera commerciale per fornitura n. 700 Tute Tyvek (DPI) servizio Disinfestazione e Derattizzazione.

La presente lettera commerciale regola il contratto per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) nello specifico n. 700 tute in Tyvek conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto: categoria III tipo di protezione 5B – 6B.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, previo accertamento da parte del responsabile del procedimento, della fornitura effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 in termini di interessi moratori, salva dimostrazione che il ritardato pagamento sia stato determinato da causa non imputabile alla Provincia (art. 4 D.p.r. 231/2002).

La fattura elettronica relativa alla prestazione dovrà contenere:

- Estremi della determinazione con cui sono state impegnate le risorse: € 5.909,68 Iva Inclusa prenotata con det. n. 675 del 14/07/2021, giusto impegno n. 962 del 20/07/2021 assunto sul capitolo 125630/1 "Acquisto beni per Piano per la lotta contro gli insetti nocivi Fondi RAS";
- Codice univoco dell'ufficio (BZ44QF);
- Descrizione servizio: "Fornitura n. 700 tute in tyvek"
- Split Payment o scissione dei pagamenti —art. 17ter Dpr n. 633/72";
- Codice Identificativo Gara (CIG Z10326C145);
- Coordinate bancarie (IBAN) del Conto dedicato su cui effettuare i pagamenti.

Il pagamento della fornitura sarà corrisposto a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica in cui dovrà essere indicato il seguente codice univoco identificativo dell'ufficio: BZ44QF. La ditta dovrà comunicare su apposito modulo allegato, il conto corrente dedicato ai rapporti con la pubblica amministrazione.

Alla fatturazione dei beni/servizi resi verso la Pubblica Amministrazione si applica il meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) che, in deroga alle regole ordinarie, prevede che l'IVA venga versata direttamente all'Erario anziché al cedente o prestatore. Il corrispettivo indicato nelle fatture in split payment viene quindi pagato al netto dell'IVA.

Oristano, 26/07/2021

*Resp. procedimento*  
*Dott.ssa Manuela Urracci*

**il Dirigente ad interim**  
*Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi*