

Ordine d'acquisto: 4800044620		Tipo doc.: ZSCO		CIG: 6753586379		Pagina 1 di 4	
Importo globale in EUR: 4.185,00				Fornitore: 33657 R.E.M. SRL			
Appalto: 							
Riferimento:				Catalogo acquisti: 			
				Contratto quadro: 7700005048			
Oggetto: MATERIALI DI CONSUMO E RICAMBI GIUGNO 2019 DA CONTRATTO QUADRO REM SRL 7700005048. N° MOD. RICHIESTO 116-282/19							
Pos.	Codice	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Importo	Di cui oneri
1		RIPARAZIONE MOTORE SUD ELECTRIC	UR	1	3.050,00	3.050,00	0,00
2		VENTILATORE ZEPHIR	UR	1	595,00	595,00	0,00
3		MOTORE CHANG ZHOU	UR	1	540,00	540,00	0,00
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***							

Ordine d'acquisto:

4800044620

Pagina 2 di 4

Con il presente documento vengono definite le condizioni proposte per l'esecuzione del servizio/ lavoro/ fornitura di cui all'oggetto.

Termini di consegna:

Il fornitore dovrà garantire le consegne come accordi presi con l'ufficio approvvigionamenti.

Le consegne dovranno avvenire, franco l'impianto UL3, nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 17:00.

SPEDIZIONE:

A cura e spese del fornitore.

Presso:

ACEA AMBIENTE SRL

LOC.TA' VALLE PORCHIO SNC

03040 SAN VITTORE DEL LAZIO (FR)

Resa:

franca di ogni spesa presso Impianto Acea Ambiente SRL UL3

Via valle Porchio snc 03040 San Vittore del Lazio (FR)

Imballo:

Compreso nel prezzo

Pagamento

Si specifica che sulla fattura che il Fornitore/Appaltatore emetterà a valere su ciascun ordine/contratto dovranno essere necessariamente riportati gli estremi dell'ordine/contratto stesso e gli estremi della "Autorizzazione alla Fatturazione" (data e numero della EM per servizi/ SAL per lavori), che in ogni caso interverrà entro 30 giorni dalla corretta esecuzione delle prestazioni, salvo quanto diversamente disposto dal Disciplinare Tecnico.

Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell'ordinerelativamente alla fatturazione e all'autorizzazione alla fatturazione, il pagamento sarà effettuato a 60 giorni fine mese dalla data di presentazione della fattura, a mezzo bonifico bancario.

Per #data di presentazione della fattura# si intende la data di ricezione della fattura da parte dell#Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

Nel caso di soggetti esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica, ai fini della decorrenza dei termini di pagamento, farà fede la data del protocollo fattura apposta da ACEA secondo quanto previsto al seguente link: <https://www.gruppo.acea.it/it/comunicato?idComunicato=/2019/03/fornitori-obbligo-di-fatturazione-elettronica-1-gennaio-2019-soggetti-esclusi-dalla-fatturazione&resource=/content/aceaafoundation/it/home/fornitori/novita-fornitori.html&title=Fornitori>.

DIREZIONE E CONTROLLO DELLE FORNITURE

Il gestore del contratto (Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs 50/2016 e smi) nominato dal committente e ai quali dovranno essere indirizzate le comunicazioni è il Responsabile Impinto:

ACEA AMBIENTE UL3

Ing. Ilir Dhima

Tel 06-57995603

e-mail: ilir.dhima@aceaspa.it

Il Gestore dell'ordine nominato dal Gestore del Contratto è al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni riferite all'ordine è il responsabile Esercizio e Manutenzione:

ACEA AMBIENTE UL3

Ing. Russo Carmine

Tel 06 57995602

e-mail: carmine.russo@aceaspa.it



Acea Ambiente S.r.l.

Via Giordano Bruno n. 7, 05100 - Terni

Cap. Sociale 2.224.992 Euro C.F. e P.I. 12070130153 REA 77016 Milano

Ordine d'acquisto:

4800044620

Pagina 3 di 4

Ufficio approvvigionamenti Acea Ambiente UL3 al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni riferite alla logistica:

ACEA AMBIENTE UL3

Sing. Franco Sforza

Tel 06 57995619

e-mail franco.sforza@aceaspa.it

Sig. Luigi Giangrande

Tel 06-57995618

e-mail: luigi.giangrande@aceaspa.it

Importo globale in EUR 4.185,00

La fattura deve essere intestata a:

Acea Ambiente S.r.l.

CF e P.IVA: 12070130153

Via Giordano Bruno, 7 - 05100 Terni

ACEA AMBIENTE S.R.L. - GRUPPO ACEA

Ordine d'acquisto:

4800044620

Pagina 4 di 4

MODULO DI ACCETTAZIONE

Oggetto:

MATERIALI DI CONSUMO E RICAMBI GIUGNO 2019 DA CONTRATTO QUADRO REM SRL 7700005048.

N° MOD. RICHIESTO 116-282/19

MATERIALE CONSEGNATO CON DDT N° 0422 DEL 15/07/19.

0434 DEL 19/07/19.

0423 DEL 12/07/19.

0411 DEL 09/07/19.

0385 DEL 01/07/19.

Il sottoscritto nato

a

il giorno in qualità

di dell'impresa

R.E.M. SRL

in virtù dei poteri riultanti da (inserire i riferimenti al certificato

C.C.I.A.A./procura).....

.....

.....

.....

DICHIARA

- Di aver ricevuto la proposta di contratto n.4800044620 (rif.)
- Di accettare integralmente e senza riserva alcuna quanto in essa contenuto;
- Si impegna a non attivare prestazioni di servizi, lavori o forniture di beni se non a valle di ricezione ed accettazione di ordine SAP(analogo al presente documento) e di essere consapevole che le prestazioni e le forniture di beni erogati al di fuori delle suddette procedure non daranno diritto ad alcun corrispettivo

Luogo e Data

Timbro e Firma del Legale
rappresentante/Procuratore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. dichiara, altresì, di approvare specificatamente le seguenti clausole:

- Fatturazione;
- Pagamento;
- Tasso d'interesse in caso di ritardato pagamento;
- Cessione del credito;
- Competenza giudiziaria;
- Accettazione del contratto;

Luogo e Data

Timbro e Firma del Legale
rappresentante/Procuratore