

Ordine d'acquisto: <input type="text" value="4800045074"/>		Tipo doc.: <input type="text" value="ZSCO"/>		CIG: <input type="text" value="6753586379"/>		Pagina 1 di 4	
Importo globale in EUR: <input type="text" value="924,00"/>		Fornitore: <input type="text" value="33657"/> R.E.M. SRL					
Appalto: <input type="text"/>		Riferimento:					
		Catalogo acquisti: <input type="text"/>					
		Contratto quadro: <input type="text" value="7700005048"/>					
Oggetto: RICAMBI SETTEMBRE 19 DA CONTRATTO QUADRO REM SRL 7700005048.							
Pos.	Codice	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Importo	Di cui oneri
1	8916872	MOTORE 5,5KW 1LA7130-4AA10 SIEMENS	N	2	462,00	924,00	0,00
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***							

Ordine d'acquisto:

4800045074

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:

MATERIALE GIA' CONSEGNA TO CON DDT N° 0582 DEL 18/09/19.

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 Discipinare 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.aceea.it/it/comunicato?idComunicato=/2019/03/fornitori-obbligo-di-fatturazione-elettronica-1-gennaio-2019-soggetti-esclusi-dalla-fatturazione&resource=/content/aceafoundation/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

Ufficio approvigionamenti Acea Ambiente UL3 al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni riferite alla

Ordine d'acquisto:

4800045074

Pagina 3 di 4

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 924,00

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:

4800045074

Pagina 4 di 4

MODULO DI ACCETTAZIONE

Oggetto:

RICAMBI SETTEMBRE 19 DA CONTRATTO QUADRO REM SRL 7700005048.

N° MOD. RICHIESTO 340/19

MATERIALE CONSEGNATO CON DDT N° 0582 DEL 18/09/19.

Il sottoscritto ADELE PACE nato
a FERENTINO
il giorno 25/01/1960 in
di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa
R.E.M. SRL
in virtù dei poteri risultanti da (inserire i riferimenti al certificato
C.C.I.A.A./procura) n° 138995 DEL 03/05/2002
SEDE DI FROSINONE

DICHIARA

- Di aver ricevuto la proposta di contratto n.4800045074 (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

PATRICA 26/09/2019

Timbro e Firma del Legale
rappresentante
R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.830345
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

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

PATRICA 26/09/2019

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.830345
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002