

Ordine d'acquisto: <input style="width: 100%;" type="text" value="4800053881"/> Importo globale in EUR: <input style="width: 100%;" type="text" value="943,80"/> Appalto: <input style="width: 100%;" type="text"/>	Tipo doc.: <input style="width: 100%;" type="text" value="ZSCO"/>	CIG: <input style="width: 100%;" type="text" value="6753586379"/> Fornitore: <input style="width: 100%;" type="text" value="33657"/> R.E.M. SRL	Pagina 1 di 4																
Riferimento:		Catalogo acquisti: <input style="width: 100%;" type="text"/> Contratto quadro: <input style="width: 100%;" type="text" value="7700005048"/>																	
Oggetto: MOTORE JM112 MC DA CONTRATTO QUADRO FORTI SRL 7700005048. MOD. RICHIESTA N° 60/2020																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Pos.</th> <th style="width: 10%;">Codice</th> <th style="width: 30%;">Descrizione</th> <th style="width: 5%;">Um</th> <th style="width: 10%;">Quantità</th> <th style="width: 10%;">Prezzo</th> <th style="width: 10%;">Importo</th> <th style="width: 10%;">Di cui oneri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">8915816</td> <td>MOTORE SIEMENS 5,5 KW N <i>SEI80E</i></td> <td style="text-align: center;">N</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">471,90</td> <td style="text-align: right;">943,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Pos.	Codice	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Importo	Di cui oneri	1	8915816	MOTORE SIEMENS 5,5 KW N <i>SEI80E</i>	N	2	471,90	943,80	0,00
Pos.	Codice	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Importo	Di cui oneri												
1	8915816	MOTORE SIEMENS 5,5 KW N <i>SEI80E</i>	N	2	471,90	943,80	0,00												
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***																			

Ordine d'acquisto:

4800053881

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 entro il 21/02/2020. 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:

franco 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.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 Impianto:

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

Ordine d'acquisto:

4800053881

Pagina 3 di 4

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

ACEA AMBIENTE UL3

Sig. Franco Sforza

Tel 06 57995619

e-mail franco.sforza@aceaspa.it

Sig. Luigi Giangrande

Tel 06-57995618

e-mail: luigi.giangrande@aceaspa.it

Per completare l'iter di rilascio NR EM bisogna rimandare l'ordine controfirmato per accettazione entro 48 ore dalla ricezione dello stesso agli indirizzi di seguito riportati:

antonio.minchella@aceaspa.it

franco.sforza@aceaspa.it

luigi.giangrande@aceaspa.it

Importo globale in EUR 943,80

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: 4800053881

Pagina 4 di 4

MODULO DI ACCETTAZIONE

Oggetto:

MOTORE JM112 MC DA CONTRATTO QUADRO FORTI SRL 7700005048.

MOD. RICHIESTA N° 60/2020

Il FERENTINO ^{La} sottoscritto PACE ANGELOnato
a
il ADMINISTRATORS giorno 25/01/2020 in qualità
di dell'impresa
R.E.M. SRL
in virtù dei poteri risultanti da (inserire i riferimenti al certificato
C.C.I.A.A./procura) 138995

DICHIARA

- Di aver ricevuto la proposta di contratto n.4800053881 (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

21.02.2020

Timbro e Firma del Legale
rappresentante/Procuratore

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02240470005 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 specificamente le seguenti clausole:

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

Luogo e Data

21.02.2020

Timbro e Firma del Legale
rappresentante/Procuratore

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02240470005 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002