

Ordine d'acquisto: <input style="width: 100%;" type="text" value="4800063493"/> Importo globale in EUR: <input style="width: 100%;" type="text" value="1.650,00"/> 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"/>	Pagina 1 di 4																
Riferimento: ODA DEL 24/08/2020		Fornitore: <input style="width: 100%;" type="text" value="33657"/> R.E.M. SRL																	
Catalogo acquisti: <input style="width: 100%;" type="text"/>		Contratto quadro: <input style="width: 100%;" type="text" value="7700005048"/>																	
Oggetto: SOFFIANTE CENTRIFUGADA CONTRATTO QUADRO REM SRL 7700005048. N° MOD. RICHIESTA 295/2020																			
<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: 35%;">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: 15%;">Di cui oneri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2068015</td> <td>Ventilatore centrifugo d280 N. - 230Vac</td> <td style="text-align: center;">N.</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">330,00</td> <td style="text-align: right;">1.650,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Pos.	Codice	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Importo	Di cui oneri	1	2068015	Ventilatore centrifugo d280 N. - 230Vac	N.	5	330,00	1.650,00	0,00			
Pos.	Codice	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Importo	Di cui oneri												
1	2068015	Ventilatore centrifugo d280 N. - 230Vac	N.	5	330,00	1.650,00	0,00												
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***																			

Ordine d'acquisto:

4800063493

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 15/09/2020.

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'ordine relativamente 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/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



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:

4800063493

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 1.650,00

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:

4800063493

Pagina 4 di 4

MODULO DI ACCETTAZIONE

Oggetto:

SOFFIANTE CENTRIFUGADA CONTRATTO QUADRO REM SRL 7700005048.

N° MOD. RICHIESTA 295/2020

Il sottoscritto ADELE PACE nato
a FERENTINO
il giorno 25/01/20 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 08/05/2002

DICHIARA

- Di aver ricevuto la proposta di contratto n.4800063493 (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 16/09/2020

Timbro e Firma del Legale
rappresentante/Procuratore
REM SRL
Via Ferentina 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.839116 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02240370605 SUI MSUXCR
CCIAA N. 138995 del 05.05.2002

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 16/09/2020

Timbro e Firma del Legale
rappresentante/Procuratore
REM SRL
Via Ferentina 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.839116 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02240370605 SUI MSUXCR
CCIAA N. 138995 del 05.05.2002

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del firmatario in corso di validità e, nel caso in cui la presente