

Ordine d'acquisto: <input style="width: 100%;" type="text" value="4800083470"/> Importo globale in EUR: <input style="width: 100%;" type="text" value="5.693,00"/> 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="8317413257"/>	Pagina 1 di 4				
Riferimento: ODA DEL 13/07/2021		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="3900010019"/>					
Oggetto: RIPARAZIONE MOTORI E FORNITURA MAT. DA CONDUMO DA CQ REM SRL 3900010019. N° MOD. RIC 212/2021							
Pos.	Codice	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Importo	Di cui oneri
1		DDT N° 332 DEL 24/06/2021	UR	1	2.729,00	2.729,00	0,00
2		DDT N° 297 DEL 04/06/2021	UR	1	2.394,00	2.394,00	0,00
3		DDT N° 300 DEL 09/06/2021	UR	1	570,00	570,00	0,00
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***							

Ordine d'acquisto:

4800083470

Pagina 2 di 4

Premessa

Con il presente documento vengono definite le condizioni proposte per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto.
- Modifica del 26/11/2020: integrazione pos. 4 del presente Contratto, ai soli fini amministrativi interni, per l'acquisto di nuovi motori destinati a magazzino (pos. 2 del presente Contratto), fermo il resto.

Termini di consegna:

IL MAT. E' STATO GIA' CONS. CON I DDT N°
332 DEL 24/06/2021
297 DEL 04/06/2021
300 DEL 09/06/2021

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 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>.

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

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



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:

4800083470

Pagina 3 di 4

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

Importo globale in EUR 5.693,00

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:

4800083470

Pagina 4 di 4

MODULO DI ACCETTAZIONE

Oggetto:

RIPARAZIONE MOTORI E FORNITURA MAT. DA CONDUMO DA CQ REM SRL 3900010019.

N° MOD. RIC 212/2021

IL MAT. E' STATO GIA' CONS. CON I DDT N°

332 DEL 24/06/2021

297 DEL 04/06/2021

300 DEL 09/06/2021

FERENTINO la sottoscritto ADELE PAGGI nato
a FERENTINO il giorno 25/01/1960 in FERENTINO qualità
di AMMINISTRATORE 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.4800083470 (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, 22/07/2022

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 02240470605 SDI M5UXCR1
C.C.I.A.A. 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

PATRICA, 22/07/2022

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1
C.C.I.A.A. N° 138995 del 03.05.2002
Timbro e Firma del Legale
rappresentante/Procuratore