

Ordine d'acquisto: <input type="text" value="4800092738"/> Importo globale in EUR: <input type="text" value="2.291,20"/> Appalto: <input type="text"/>	Tipo doc.: <input type="text" value="ZSCO"/>	CIG: <input type="text" value="8317413257"/>	Pagina 1 di 4				
Riferimento: ODA DEL 06/12/2021		Fornitore: <input type="text" value="33657"/> R.E.M. SRL	Catalogo acquisti: <input type="text"/> Contratto quadro: <input type="text" value="3900010019"/>				
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO NOVEMBRE 2021 DA CQ REM SRL 390010019 N° MOD. RICHIESTA 367/2021							
Pos.	 Codice	 Descrizione	 Um	 Quantità	 Prezzo	 Importo	 Di cui oneri
1		DDT N° 612 DEL 03/11/2021	N.	1	650,00	650,00	0,00
2		DDT N° 656 DEL 26/11/2021	N.	1	1.641,20	1.641,20	0,00
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***							

Ordine d'acquisto:

4800092738

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.

IL MATERIALE E' STATO GIA' CONSEGNATO CON DDT

612 DEL 03/11/2021

656 DEL 26/11/2021

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>.

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

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:

4800092738

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 2.291,20

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:

4800092738

Pagina 4 di 4

MODULO DI ACCETTAZIONE

Oggetto:

MATERIALE DI CONSUMO NOVEMBRE 2021 DA CQ REM SRL 390010019

N° MOD. RICHIESTA 367/2021

MAT. GIA' CONSEGNA TO CON DDT

612 DEL 03/11/2021

656 DEL 26/11/2021

La sottoscritta **PACE ADELE** nata
a **FERENTINO**
il giorno **25/01/1960** in
di **AMMINISTRATORE** dell'impresa
R.E.M. SRL
in virtù dei poteri riuniti da (inserire i riferimenti al certificato
C.C.I.A.A./procura) **138995**

DICHIARA

- Di aver ricevuto la proposta di contratto n.4800092738 (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, 10/12/2021

Timbro e Firma del Legale
rappresentante/Procuratore

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 18/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel-0775-830116 - Fax 0775-839345
C.F.P. Na 02200470605 SDI MSUXCR1
CCIAA N. T38995 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, 10/12/2021

Timbro e Firma del Legale
rappresentante/Procuratore

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 18/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel-0775-830116 - Fax 0775-839345
C.F.P. Na 02200470605 SDI MSUXCR1
CCIAA N. T38995 del 03.05.2002