

Ordine d'acquisto: <input type="text" value="4800094764"/> Importo globale in EUR: <input type="text" value="383,35"/> Appalto: <input type="text"/>	Tipo doc.: <input type="text" value="ZSCO"/>	CIG: <input type="text" value="8317413257"/>	Pagina 1 di 4				
Riferimento: <b>ODA DEL 10/01/2022</b>		Fornitore: <input type="text" value="33657"/> <b>R.E.M. SRL</b>	Catalogo acquisti: <input type="text"/> Contratto quadro: <input type="text" value="3900010019"/>				
<b>Oggetto:</b> MATERIALE DI CONSUMO DICEMBRE 2021 DA CQ REM SRL 390010019 N° MOD. RICHIESTA 09/2022							
<b>Pos.</b>	<b> Codice</b>	<b> Descrizione</b>	<b> Um</b>	<b> Quantità</b>	<b> Prezzo</b>	<b> Importo</b>	<b> Di cui oneri</b>
1		DDT N° 702 DEL 17/12/2021	N.	1	383,35	383,35	0,00
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***							

Ordine d'acquisto:

4800094764

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 IL DDT:**

702 DEL 17/12/2021

### **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'ordine relativamente 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/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](mailto: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](mailto: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](mailto:franco.sforza@aceaspa.it)

Sig. Luigi Giangrande

Tel 06-57995618

e-mail: [luigi.giangrande@aceaspa.it](mailto:luigi.giangrande@aceaspa.it)

**Per completare l'iter di rilascio NR EM è necessario rimandare l'ordine controfirmato per accettazione entro 48**



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:

4800094764

Pagina 3 di 4

**ore dalla ricezione dello stesso agli indirizzi di seguito riportati:**

antonio.minchella@aceaspa.it

Importo globale in EUR        383,35

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:

4800094764

Pagina 4 di 4

### MODULO DI ACCETTAZIONE

**Oggetto:**

MATERIALE DI CONSUMO DICEMBRE 2021 DA CQ REM SRL 390010019

N° MOD. RICHIESTA 09/2022

MAT. GIA' CONSEGNATO CON DDT:

702 DEL 17/12/2021

#= La sottoscritta ADELE PACE nata  
a FERENTINO  
il giorno 25/01/1960 in qualità  
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.4800094764 (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, 18/01/2022

Timbro e Firma del Legale  
rappresentante/Procuratore

**R.E.M. S.r.l.**  
Via Formosa 16/A - 03010 Patrica (PR)  
Tel. 0775.630116 - Fax 0775.630345  
C.F.P. Na 02201470995 S01 UNLDCR1  
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, 18/01/2022

Timbro e Firma del Legale  
rappresentante/Procuratore

**R.E.M. S.r.l.**  
Via Formosa 16/A - 03010 Patrica (PR)  
Tel. 0775.630116 - Fax 0775.630345  
C.F.P. Na 02201470995 S01 UNLDCR1  
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002