

Ordine d'acquisto: <input type="text" value="4800113922"/> Importo globale in EUR: <input type="text" value="5.988,70"/> Appalto: <input type="text"/>	Tipo doc.: <input type="text" value="ZSCO"/>	CIG: <input type="text" value="9114815748"/>	Pagina 1 di 4				
Riferimento: <b>ODA DEL 21/10/2022</b>		Fornitore: <input type="text" value="33657"/> <b>R.E.M. SRL</b>	Catalogo acquisti: <input type="text"/> Contratto quadro: <input type="text" value="3900014295"/>				
<b>Oggetto:</b> RICAMBI UL3 DA CQ REM 3900014295 RIF RICH. N° 109 DEL 17/10/2022							
Pos.	Codice	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Importo	Di cui oneri
1	1714001	MOTORE SEIPEE IE3 3ph 4 N. Poli JMK 80b Kw	N.	2	519,00	1.038,00	0,00
2	1714002	MOTORE SEIPEE IE3 3ph 4 N. Poli JMK 100La K	N.	2	761,75	1.523,50	0,00
3	1714003	KIT SERVOVENTILAZIONE TRIFASE JMK 80 ASO	N.	4	171,25	685,00	0,00
4	1714004	KIT SERVOVENTILAZIONE TRIFASE JMK 100 AS	N.	4	200,00	800,00	0,00
5	8918858	Motore autofr. ROSSI HB3Z 80B 4 Pn0,75kW	N.	3	647,40	1.942,20	0,00
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***							

Ordine d'acquisto:

4800113922

Pagina 2 di 4

Con il presente documento vengono definite le condizioni proposte per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto.

**Termini di consegna:**

Il fornitore dovrà garantire le consegne come da contratto.

Le consegne dovranno avvenire, franco l'impianto UL3, nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 17:00.

**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

Franco Sforza

Tel 06 57995619

e-mail: [franco.sforza@aceaspa.it](mailto:franco.sforza@aceaspa.it)

ACEA AMBIENTE UL3

Sig. Luigi Giangrande

Tel 06 57995618

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

Ordine d'acquisto:

4800113922

Pagina 3 di 4

**Per completare l'iter di rilascio NR EM è necessario 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 5.988,70

La fattura deve essere intestata a:

Acea Ambiente S.r.l.

CF e P.IVA: 12070130153

Piazzale Ostiense n. 2, 00154 - Roma

ACEA AMBIENTE S.R.L. - GRUPPO ACEA

Ordine d'acquisto:

4800113922

Pagina 4 di 4

### MODULO DI ACCETTAZIONE

**Oggetto:**

RICAMBI UL3 DA CQ REM 3900014295

RIF RICH. N° 109 DEL 17/10/2022

Il sottoscritto.....nato  
a.....  
il giorno.....in qualità  
di.....dell'impresa  
R.E.M. SRL  
in virtù dei poteri riuniti da (inserire i riferimenti al certificato  
C.C.I.A.A./procura).....  
.....  
.....

### DICHIARA

- Di aver ricevuto la proposta di contratto n.4800113922 (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

Timbro e Firma del Legale  
rappresentante/Procuratore

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

Timbro e Firma del Legale  
rappresentante/Procuratore