

[Handwritten signature]

Ordine di Acquisto	
N°	210544/2021/O
Del	27/07/2021

[Handwritten signature]

SPETT.le:

R.E.M. srl
Via Ferruccia 16/a
03010 Pratica FR
P.IVA 02240470605
Rifer.
Mod.pag. Bonifico a 60 gg. D.F.F.M.

Codice CIG: Z3A323FBF2

In riferimento alla Determina Dirigenziale di Spesa nr ESEF 41 del 24/06/2021 e alla Vs offerta del 01/06/2021, Vi conferiamo ordine per quanto segue

Descrizione fabbisogno	Consegna UM	Quantita'	Val.unitario	Importo
Sostituzione ed allineamento motore di trazione presso la Funicolare Centrale	30-09-2021 N	1,00	3 605,00	3 605,00

****NOTE****

La prestazione dovrà essere eseguita secondo quanto riportato nella Vs offerta sopra indicata, previ accordi con il sig. Carannante, che curerà gli aspetti organizzativi della prestazione. Ad integrazione del successivo art. 3, si specifica che la fatturazione e il pagamento avverranno secondo le seguenti modalità:

- 50% pari ad euro 1 802,50 fatturazione all'ordine e bonifico bancario anticipato,
 - 50% pari ad euro 1 802,50 fatturazione al termine della prestazione dopo benestare da parte del responsabile della prestazione con pagamento mediante bonifico bancario a 30gg DFFM.
- L'importo sopra indicato non include IVA e oneri per la sicurezza pari ad euro 111,00, importo che sarà liquidato al termine della prestazione.

Totale ordine :	EURO	3.605,00
------------------------	-------------	-----------------

ART 1 - DURATA/TERMINI DI CONSEGNA

La fornitura/servizio dovrà essere espletata entro il termine sopra indicato.

ART 2 - PREZZI

I prezzi sono quelli indicati nel presente ordine, al netto dell'IVA ai sensi di legge. Tali prezzi risulteranno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. Il fornitore riconosce espressamente che tali prezzi sono remunerativi e comprensivi di qualsiasi onere e spesa necessario per eseguire la fornitura/prestazione a perfetta regola d'arte.

ART 3 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Dal 01/01/2019, la legge 205 del 27/12/2017, introduce l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti in Italia. Poiché le fatture potranno essere inoltrate solo attraverso il sistema di interscambio S D I, si precisa che il

Ordine di Acquisto nr. 210544 del 27/07/2021

ANM S.p.A.
via G. Marino, 1 - 80125 Napoli



Società a Socio Unico soggetta, fermo l'indirizzo e il controllo del Comune di Napoli, a direzione e coordinamento di Napoli Holding srl

T 081.7631111 *Pag. 1 di 3*
F 081.7632070 *anmspa@pec.anm.it*
www.anm.it

C.F. e P.IVA Napoli 06937950639
Capitale sociale euro 13 431 059,00 i.v.
REA Napoli n. 539416

codice identificativo ANM è M5UXCR1 Il pagamento delle fatture regolarmente emesse avverrà, mediante bonifico bancario, nel termine sopra indicato

Le fatture potranno essere emesse dal fornitore/impresa previa consegna della merce ovvero previa attestazione di prestazione regolarmente resa da parte del responsabile ANM

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nel pieno rispetto delle leggi e norme vigenti, con particolare riferimento all'art 3 della legge 136/2010

Nelle fatture va indicato il codice CIG e il riferimento all'ordine/contratto

Le fatture emesse sono soggette altresì alla disciplina denominata "split payment", pertanto, le fatture dovranno recare l'indicazione del regime di scissione dei pagamenti previsto nella citata norma e saranno rese per il solo imponibile, l'IVA è versata, direttamente, dall'ANM all'Eranio

ART 4 - GESTIONE DELL'ORDINE/CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Ferrentino

La responsabilità della gestione del presente ordine/contratto è affidata, per ANM, all'Unità FCE

L'Impresa esecutrice è tenuta a nominare un proprio responsabile di commessa e a comunicarne il nominativo e i riferimenti all'ANM

ART 5 - NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto attiene alle modalità di esecuzione della fornitura/prestazione, oltre a quanto previsto nel presente ordine, si fa espresso riferimento ai documenti di gara e contratto ai di seguito indicati come "allegati"

Valgono inoltre, per quanto non espressamente previsto e non in contrasto con i suddetti documenti, le norme del Capitolato Generale Amministrativo dell'ANM (www.anm.it)

La fornitura/prestazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti, con specifico riferimento a quelle applicabili alla commessa, ivi comprese le norme sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

ART 6 - CAUZIONE E ALTRE GARANZIE

NON APPLICABILE

ART 7 - PENALI E INADEMPIENZE

Ove non diversamente disciplinato nella documentazione di gara/contrattuale, vale quanto di seguito riportato

Per ogni giorno di ritardo sul termine previsto, l'ANM potrà applicare una penale pari al due (2) permille dell'importo della merce consegnata in ritardo (forniture), ovvero una penale giornaliera pari all'uno (1) permille dell'ammontare netto contrattuale per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte (lavori/servizi)

Le penali vengono comminate dal Responsabile ANM della gestione del contratto secondo quanto previsto all'art 29 del Capitolato Generale Amministrativo dell'ANM

Salvo quanto previsto dai documenti contrattuali, in caso di grave inadempimento l'ANM potrà risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste all'art 32 del Capitolato Generale Amministrativo dell'ANM

ART 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Ordine di Acquisto nr. 210544 del 27/07/2021

ANM S.p.A.

via G. Marino, 1 - 80125 Napoli



Società a Socio Unico soggetta, fermo l'indirizzo e il controllo del Comune di Napoli, a direzione e coordinamento di Napoli Holding srl

Pag. 2 di 3
T 081.7631111 anmspa@pec.anm.it
F 081.7632070 www.anm.it

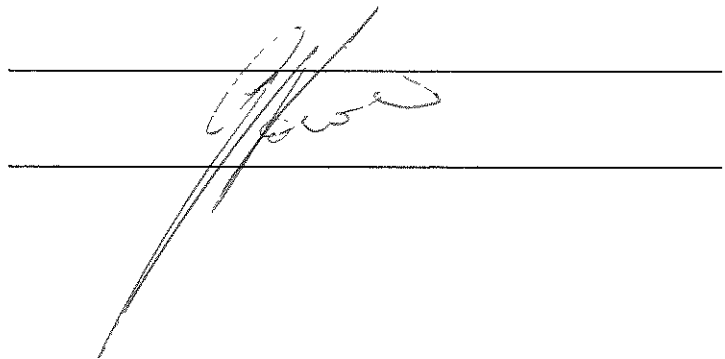
C.F. e P.IVA Napoli 06937950639
Capitale sociale euro 13.431.059,00 i.v.
REA Napoli n. 539416

Le prestazioni si intenderanno espletate all'ordinato al termine della durata contrattuale. E' peraltro facoltà di ANM di chiedere una proroga del contratto, agli stessi patti prezzi e condizioni, per una durata massima di sei mesi, ovvero entro il +20% dell'importo contrattuale. Il Fornitore/Impresa è tenuto ad operare in conformità alle norme sulla qualità, ambiente e responsabilità sociale (SA8000) nonché in conformità al Modello 231/2001 e al Codice Etico dell'ANM (www.anm.it)

Il Fornitore/Impresa concede espressamente autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi Regolamento EU 2016/679 e del D Lgs 196/2003 per esigenze di comunicazione e gestione del contratto/ordine.

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto/ordine sono demandate alla competenza del Foro di Napoli.

A.N.M. S.p.A.



Ordine di Acquisto nr. 210544 del 27/07/2021

ANM S.p.A.

via G. Marino, 1 - 80125 Napoli



Società a Socio Unico soggetta, fermo l'indirizzo e il controllo del Comune di Napoli, a direzione e coordinamento di Napoli Holding srl

T 081.7631111 **Pag. 3 di 3**
F 081.7632070 **anmspa@pec.anm.it**
www.anm.it

C.F. e P.IVA Napoli 06937950639
Capitale sociale euro 13.431.059,00 i.v.
REA Napoli n. 539416