

Ordine di Acquisto nr 230392/O del 23/05/2023

Spett.le

R E M srl
Via Ferruccia 16/a
03010 Pratica FR
P.IVA 02240470605
Rifer
Pag. Bonifico a 30 gg D.F.F.M
Pec rem-motori@messaggipec.it

Codice CIG ZOC3AED730

Facendo seguito alla Determina Dirigenziale di Spesa ESEF nr 33 del 28/04/2023 e in riferimento alla Vs. offerta nr 2023/0194 del 06/03/2023, Vi conferiamo ordine per quanto segue

Descrizione Fabbisogno	Consegna UM	Quantità	Val.Unitario	Importo
Attività di sostituzione, allineamento e smontaggio con 15/09/23 N verifica elettrica/meccanica del danno del motore di trazione sala argano funicolare Centrale.		1,00	6.400,00	6.400,00

****NOTE****

La prestazione dovrà essere eseguita, previ accordi con il referente ANM sig Carannante (tel 081/7636450 cell 334/6762596), entro la data sopra indicata, in alcuni casi in orario notturno durante la chiusura al pubblico dell'impianto, secondo quanto riportato nella Specifica Tecnica in allegato 1.

L'importo indicato è comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 179,58

Totale Ordine	EURO	6.400,00
----------------------	-------------	-----------------

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 codice identificativo ANM è: MSUXCR1. 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

Ordine di Acquisto nr 230392/O del 23/05/2023

Pag 1 di 3

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

T 081.7631111 anmspa@pec.anm.it
F 081.7632070 www.anm.it

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

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



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'Erario.

ART. 4 - GESTIONE DELL'ORDINE/CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Martino

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 ali 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 - Cessioni

Art. 8.1 - Cessione del Contratto

L'Appaltatore non potrà cedere, né totalmente né parzialmente, senza la preventiva autorizzazione di ANM, il Contratto con i diritti e gli obblighi da esso derivanti né sotto forma di apporto in altra Società né mediante la formazione di un'associazione temporanea di imprese per l'esecuzione del contratto, senza la preventiva e scritta autorizzazione di ANM, pena la risoluzione dello stesso a norma del relativo articolo



Art 8 2 - Cessione del Credito

Con riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, si applica quanto previsto all'art 106, c 13, del D Lgs 50/16 e smi con le seguenti ulteriori disposizioni
l'Appaltatore è tenuto a cedere i crediti limitatamente a quelli maturati in sorte capitale e previo rilascio di formale autorizzazione della cessione da parte di ANM

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

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

ART 10 - ALLEGATI

Allegato 1. Specifica Tecnica SMZ/FCH/101 rev 0 del 24/03/23

Allegato 2 DUVRI DUV 0024723 del 15/03/2023 rev00

A N.M. S.p.A.

