



Ordine di Acquisto nr 240366/O del 06/06/2024

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.B1EC3E7819

Facendo seguito alla Determina di spesa n° ESEF 30 del 13/05/2024 (Pratica 24273) e alla Vs offerta n_ 2024_0182 del 21/02/2024, Vi conferiamo ordine per quanto segue

Descrizione Fabbisogno	Consegna UM	Quantità	Val Unitario	Importo
Attività di sostituzione, allineamento e prove funzionali del motore di trazione 2 revisionato Smontaggio per verifica elettrica e meccanica del danno al motore di scorta sostituito presso la sala argano della funicolare Centrale.	14/06/24 N	1,00	6.400,00	6.400,00

NOTE

La prestazione dovrà concludersi entro la data indicata previ accordi con il Settore Esercizio Funicolare ing Martino che curerà gli aspetti tecnici ed organizzativi.

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 attestazione di prestazione regolarmente resa da parte del responsabile ANM.

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nel pieno rispetto

Ordine di Acquisto nr 240366/O del 06/06/2024

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



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 Progetto è l'ing MARTINO
La responsabilità della gestione del presente ordine/contratto è affidata, per ANM, all'Unità ESEF
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 120, c 12, del D Lgs. 36/23 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

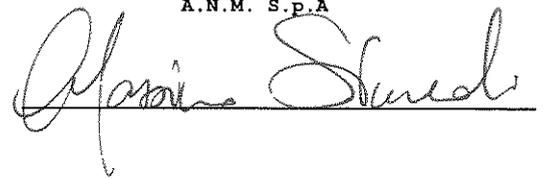
Le prestazioni si intenderanno espletate all'ordinato al termine della durata contrattuale. E' peraltro facoltà di ANM di chiedere una proroga del contratto, agli stessi patti prezzi e condizioni, per una durata massima di sei mesi, ovvero entro il +20% dell'importo contrattuale.

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

A.N.M. S.p.A



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 **anmspa@pec.anm.it**
F 081.7632070 **www.anm.it**

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