



Avio S.p.A.
00187 Roma
Via L.Bissolati, 76
Stabilimento, sede Amministrativa Direzione Centrale
Via Latina snc (SP600 Ariana Km 5,2)
00034 Colferro (RM)
Tel. 0697285111
Fax 0697285201

Società per Azioni
Cap. Soc. € 90.964.212,90i.v.
Reg. Imp. Roma
C.F. e P.I. 09105940960
R.E.A. di Roma n. 1509588

Ordine d'acquisto

DATA 1a ED. / 1st ISSUE DATE

11.07.2018

COD. FORN. / SUPP. CODE

43916

DATA / DATE

N° ORDINE

1116402U

EDIZ.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO / TERMS OF PAYMENT

60 GG. F.M.D.F.

SPETT./ MESSRS.
R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR

Italia

CONDIZIONI DI RESA / DELIVERY CONDITION

CONTRATTATORE / BUYER CODE

FRANCO NS STABILIMENTO
COLLEFERRO (RM)

PAOLUCCI Ramona
Telefono: 06/97285844

RIGA ITEM	RIFERIMENTI INTERNI INTERNAL CODE	CODICE MATERIALE PART NUMBER	DESCRIZIONE DEL MATERIALE MATERIAL DESCRIPTION	NOTE NOTES	U.M.	QUANTITA' QUANTITY	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE DD MM YY	VALUTA / CUR.CY EUR PREZZO UN. / UNIT PRICE
1	3225998		<p>Inizio validità : 11.07.2018 Fine validità : 30.07.2018</p> <p>Revisione motore Siemens</p> <p>Revisione motore SIEMENS a magneti permanenti Tipo 1FT5154-0AC01-2-Z</p> <p>1 - Generalità</p> <p>Il presente Ordine è emesso in accordo con i termini concordati durante la negoziazione e con riferimento a: Alla nostra procedura d'urgenza del 21/06/2018; Alla vostra fattura n°0244 del 09/07/2018.</p> <p>2 - Norme regolatrici dell#Ordine</p> <p>L#esecuzione del presente Ordine è regolata dai documenti sottoelencati, aventi il seguente ordine di priorità in caso di conflitto: Condizioni Generali di Acquisto di Servizi Ed.01/12/2015, salvo quanto diversamente convenuto dalle Parti e riportato nell#Ordine stesso; Specifiche tecniche Avio Specifiche tecniche Fornitore L#accettazione del presente Ordine implica il rispetto, in ogni caso, delle seguenti normative (per il cui approfondimento si rinvia alle Condizioni Generali di Acquisto di Servizi Ed.01/12/2015): Adempimenti relativi al D.Lgs. 08/06/2001 n. 231; Obblighi relativi alle importazioni/esportazioni; Adempimenti relativi alla certificazione prefettizia antimafia; Black List Legge Seveso Codice di Condotta del Gruppo Avio Il Fornitore sarà responsabile della perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali, della puntuale ottemperanza a tutte le disposizioni di legge nonché a quelle contenute nel presente ordine e nei suoi allegati. Qualsiasi altra negoziazione sarà regolata mediante l#emissione di un ulteriore Ordine e non dovrà in alcun modo influenzare le date di spedizione dei beni richiesti oggetto del presente Ordine Si sottolinea l#importanza del rispetto dei termini di consegna in quanto essi costituiscono parte integrante del presente Ordine.</p> <p>3 - Durata contrattuale</p> <p>La durata del presente Ordine è indicata nella testata del documento e potrà essere estesa, unitamente alle condizioni contrattuali già pattuite, su richiesta espressa di Avio. Resta inteso fra le Parti che in caso di cessazione, per qualunque causa, del presente Ordine il Fornitore sarà tenuto, a richiesta di Avio e per la durata dalla stessa determinata, ad assicurare la continuità delle prestazioni previste fino al subentrare della nuova Impresa contraente.</p> <p>4 - Documenti Tecnici</p>		UR	1,0	30.07.2018	4.050,00 PREZZO FISSO

I DATI CONTRASSEGNA TI CON IL SIMBOLO " ● " DOVRANNO ESSERE CITATI SU TUTTI I DOCUMENTI INERENTI ALL'ORDINE
DATA MARKED WITH " ● " MUST BE MENTIONED ON ALL THE DOCUMENTS REFERRED TO THIS P.O.

VISTO / VISA

FIRMA / SIGNATURE

VALORE TOTALE APPR.
APPROX. TOTAL VALUE

AVIO S.p.A.



Avio S.p.A.
00187 Roma
Via L. Bissolati, 76
Stabilimento, sede Amministrativa Direzione Centrale
Via Latina snc (SP600 Ariana Km 5,2)
00034 Colleferro (RM)
Tel. 0697285111
Fax 0697285201

Società per Azioni
Cap. Soc. € 90.964.212,90i.v.
Reg. Imp. Roma
C.F. e P.I. 09105940960
R.E.A. di Roma n. 1509588

Ordine d'acquisto

SPETT./ MESSRS.
R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR

DATA / DATE

N° ORDINE

EDIZ.

1116402U

VALUTA / CUR.CY **EUR**
PREZZO UN. / UNIT PRICE

RIGA
ITEM

RIFERIMENTI INTERNI
INTERNAL CODE

CODICE MATERIALE
PART NUMBER

DESCRIZIONE DEL MATERIALE
MATERIAL DESCRIPTION

NOTE
NOTES

U.M.

QUANTITA'
QUANTITY

DATA CONSEGNA
DELIVERY DATE
DD | MM | YY

Le attività saranno svolte in conformità a quanto richiesto da Avio in riferimento a capitolati, specifiche e altri documenti tecnici indicati sul presente Ordine. La Fornitura dovrà essere eseguita a regola d'arte ed in conformità ai capitolati tecnici previsti. Nel caso di errori e/o difficoltà di interpretazione degli elaborati, che emergano successivamente alla consegna degli stessi ad Avio, è responsabilità del Fornitore farsi carico delle opportune correzioni.

5 - Subforniture, subappalti e subcontraenti (N.A.)

Nell'esecuzione delle attività # o parti di essa # descritte nel presente Ordine il Fornitore potrà avvalersi solo ed esclusivamente dei seguenti subfornitori, subappaltatori o subcontraenti, espressamente accettati da Avio:
Nome
Attività
Percentuale e tipologia lavoro commissionato
Quanto sopra non esonera in modo alcuno il Fornitore dai suoi obblighi, oneri e responsabilità derivanti dal presente Ordine. Il mancato rispetto di tale disposizione determinerà la risoluzione immediata dell'Ordine.
In ogni caso, il Fornitore rimane l'unico responsabile nei confronti della Avio dell'esatta esecuzione delle attività/servizi eventualmente affidati ai terzi, avendo cura di incorporare nei relativi contratti sottostanti i termini e le condizioni di cui al presente Ordine.
Nel caso di subappalto, Avio potrà chiedere la decadenza dell'autorizzazione allo stesso qualora riceva il DURC negativo per l'impresa subappaltatrice

6 - Fatturazione

Sarà cura del Fornitore segnalare all'Ente Tecnico di competenza mediante verbale di ultimazione lavori, redatto in duplice copia, l'esecuzione dell'attività effettivamente svolta. L'ordine si riterrà evaso dopo il benestare emesso dall'Ente Tecnico, relativo a tutte le righe del presente ordine. È responsabilità ed onere del Fornitore richiedere il suddetto benestare all'Ente tecnico. A benestare avvenuto il Fornitore potrà procedere con la relativa fatturazione ripotando obbligatoriamente nella stessa il numero del SAL/benestare.

La fattura relativa al presente Ordine deve essere intestata alla sede legale:
Avio S.p.A.
Via L. Bissolati, 76
00187 Roma
c.f. e p.i. 09105940960

ed inviata a:
Avio S.p.A.
Amministrazione
Via Ariana km 5,2
00034 Colleferro (Roma)

per l'invio di fatture via e-mail usare il seguente indirizzo:
fornitori.aviospa@avio.com

L'ordine si riterrà evaso dopo l'attestazione fornita all'Ufficio Acquisti, da parte del Fornitore e degli eventuali subappaltatori coinvolti, del DURC aggiornato e regolare. Qualora riceviate e quindi registrate, secondo gli obblighi di legge, lettera di dichiarazione d'intenti, dovrete fatturare in regime "non imponibile iva", come previsto dal D.L. n. 746 del 29.12.83 convertito dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17 (in G.U. 29/02/1984, n.59) e successive modifiche.

7 - Diritto di accesso ai siti

Il Fornitore e/o il sub-fornitore espressamente riconosce ad AVIO o Cliente finale AVIO e/o Autorità Governativa competente il diritto di accesso a tutti i siti coinvolti nell'Ordine, nonché a tutte le registrazioni relative. Il Fornitore, inoltre, è tenuto a fornire supporto per le attività di assicurazione qualità (anche di tipo governativo, ove applicabile).

8 - Variazioni dell'Ordine

Il Fornitore si impegna ad eseguire solo ed esclusivamente le attività oggetto di negoziazione nel presente Ordine. Le eventuali varianti e/o aggiunte dovranno essere oggetto di specifica approvazione da parte di Avio e dovranno essere formalizzate mediante Ordine. Nel caso di mancato rispetto del precedente comma da parte del Fornitore, Avio non sarà tenuta al pagamento delle prestazioni e potrà avvalersi del diritto di

I DATI CONTRASSEGNA TI CON IL SIMBOLO " ● " DOVRANNO ESSERE CITATI SU TUTTI I DOCUMENTI INERENTI ALL'ORDINE
DATA MARKED WITH " ● " MUST BE MENTIONED ON ALL THE DOCUMENTS REFERRED TO THIS P.O.

VISTO / VISA

FIRMA / SIGNATURE

VALORE TOTALE APPR.
APPROX. TOTAL VALUE

AVIO S.p.A.



Avio S.p.A.
00187 Roma
Via L. Bissolati, 76
Stabilimento, sede Amministrativa Direzione Centrale
Via Latina snc (SP600 Ariana Km 5,2)
00034 Colferro (RM)
Tel. 0697285111
Fax 0697285201

Società per Azioni
Cap. Soc. € 90.964.212,90i.v.
Reg. Imp. Roma
C.F. e P.I. 09105940960
R.E.A. di Roma n. 1509588

Ordine d'acquisto

SPETT./ MESSRS.
R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR

DATA / DATE

N° ORDINE

EDIZ.

1116402U

VALUTA / CUR.CY **EUR**
PREZZO UN. / UNIT PRICE

RIGA ITEM	RIFERIMENTI INTERNI INTERNAL CODE	CODICE MATERIALE PART NUMBER	DESCRIZIONE DEL MATERIALE MATERIAL DESCRIPTION	NOTE NOTES	U.M.	QUANTITA' QUANTITY	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE DD MM YY	VALORE TOTALE APPR. APPROX. TOTAL VALUE
			<p>recesso , ferma restando la facoltà di Avio di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni arrecati.</p> <p>9 - Adempimenti relativi al D.Lgs. 08/06/2001 n. 231</p> <p>Rinviamo alle Condizioni Generali di Acquisto di Servizi per una trattazione più dettagliata, si specifica che nel caso in cui i Fornitori vengano a conoscenza di informazioni relative alla commissione dei reati o di fatti e/o comportamenti non conformi alle regole di condotta elaborate da Avio S.p.A. ai sensi del D.Lgs 231/01, effettueranno idonea segnalazione all'Organismo di Vigilanza AVIO, utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica: organismodivigilanza231avio@avio.com. Le segnalazioni inviate all'indirizzo di posta elettronica sopraindicato potranno essere utilizzate solo dai componenti dell'Organismo di Vigilanza e su di esse viene garantita la massima riservatezza.</p> <p>10 - Clausola Risolutiva Espressa</p> <p>Avio eserciterà la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. qualora:</p> <p>a) Il Fornitore non dovesse adempiere l'obbligazione di presentare DURC regolare ed in corso di validità : All'affidamento dei lavori Al pagamento degli acconti Al pagamento del saldo finale</p> <p>b) Il DURC risulti negativo, Avio eserciterà la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. previa contestazione degli addebiti ed il termine di 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni da parte del Fornitore.</p>					

I DATI CONTRASSEGNA TI CON IL SIMBOLO " ● " DOVRANNO ESSERE CITATI SU TUTTI I DOCUMENTI INERENTI ALL'ORDINE
DATA MARKED WITH " ● " MUST BE MENTIONED ON ALL THE DOCUMENTS REFERRED TO THIS P.O.

VISTO / VISA

FIRMA / SIGNATURE

VALORE TOTALE APPR.
APPROX. TOTAL VALUE

AVIO S.p.A.

4.050,00