



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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO / TERMS OF PAYMENT

60 GG. F.M.D.F.

Società per Azioni
Cap. Soc. € 90.964.212.901 i.v.

Ordine d'acquisto

SPETT./ MESSRS.

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

Italia

DATA IN ED. / REVISED DATE
11.07.2018

COD. FISC. / SUPP. CODE
43916

DATA / DATE

IN ORDINE

1116402U

EDL

CONDIZIONI DI NEGA. DELIVERY CONDITION
FRANCO NS STABILIMENTO
COLFERRO (RM)

PAOLUCCI Ramona
Telefono: 06.97285844

NO. ITEM	REFERIMENT INTERIM 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 / CURRENCY EUR PREZZO UN. / UNIT PRICE
1	3225998		Revisione motore Siemens Tipo 1FT5154-0AC01-2-Z	1 - Generalità Il presente Ordine è emesso in accordo con i termini concordati durante la negoziazione e con riferimento a Alta nostra procedura di urgenza del 21/06/2018. Alta vostra fattura n°0244 del 09/07/2018. 2 - Norme regolatrici dell'Ordine L'esecuzione del presente Ordine è regolata dai documenti sottobancari, aventi il seguente ordine di priorità in caso di conflitto: Condizioni Generali di Acquisto di Servizi Ed 01/12/2015, salvo quanto diversamente convenuto dalla Parti e riportato nell'Ordine stesso. Specifiche tecniche Fornitore L'ispezione del presente Ordine implica l'ispezione, 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 alle importazioni/esportazioni: Obblighi relativi alla certificazione prelieva enitrafia: Black List Legge Seveso Codice di Condotta del Gruppo Avio Il Fornitore sarà responsabile della perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali, della puntualità ed integrità a tutte le disposizioni di legge nonché a quelle contrattuali 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. 3 - Durata contrattuale La durata del presente Ordine è indicata nella testata del documento e potrà essere estesa, unilateralmente alle condizioni contrattuali già pattuite, su richiesta espressa di Avio. Resta inteso tra le Parti che in caso di cancellazione, per qualunque causa, del presente Ordine il Fornitore sarà tenuto a richiesta di Avio e per la durata della stessa determinata, ad assicurare la continuità delle prestazioni previste fino al subentrare della nuova impresa contraente. 4 - Documenti Tecnici	UR	1,0	30.07.2018	4.050,00 PREZZO FISSO

IDATI CONTRASSEGNAATI 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

PRIMA / SIGNATURE

AVIO S.p.A.

VALORE TOTALE APPR.
APPROX. TOTAL VALUE

Documento rilasciato elettronicamente da GIANFRANCO REGGI il 11.07.2018

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.830116 - 333200 - Fax 839341
P. IVA 030476605
CCIAA n. 139598 del 09/05/2010



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

Società per Azioni
Cap. Soc. € 90.964.212.901 i.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
1116402U

ENC.

RECA ITEM	REFERIMENTI 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 / CURRENCY EURO PREZZO UN. / UNIT PRICE
Le attività saranno svolte in conformità a quanto richiesto da Avio in riferimento a capitali, specifiche e altri documenti tecnici indicati sul presente Ordine. La Fornitura dovrà essere espletata a regola d'arte ed in conformità ai capitali tecnici previsti. Nel caso di errori ed omissioni 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 subcontratti (N.A.) Nell'esecuzione delle attività # o parti di essa # descritte nel presente Ordine il Fornitore potrà avvalersi solo ed esclusivamente dei seguenti subfornitori, subappalti o subcontratti, espressamente accettati da Avio: Attività: Perfettibile e tipologia lavoro commissionato: Questo 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 sottoscritti i termini e le condizioni di cui al presente Ordine. Nel caso di subappalto, Avio potrà chiedere la decadenza dell'autorizzazione allo stesso qualora rilevi il DURC negativo per l'impresa subappaltatrice. 6 - Fatturazione Sarà cura del Fornitore segnalare all'Ente Tecnico di competenza mediante verbale di informazione lavori, redatto in duplice copia, l'esecuzione dell'attività effettivamente svolta. L'ordine si riterrà esatto dopo il benestare emesso dall'Ente Tecnico, relativo a tutte le righe del presente ordine. E' responsabilità ed onere del Fornitore richiedere il suddetto benestare all'Ente Tecnico. A benestare avvenuto il Fornitore potrà procedere con la relativa fatturazione ripulendo 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.I. e P.I. 09105940960 ed inviata a: Avio S.p.A. Amministrazione Via Ardea km 5,2 00034 Colfereno (Roma) per l'invio di fatture via e-mail usare il seguente indirizzo: fornitori.avio@avio.com L'ordine si riterrà esatto dopo l'attestazione fornita all'ufficio Acquisti, da parte del Fornitore e degli eventuali subappalti coinvolti, del DURC aggiornato e regolare. Questo ricevibile è quindi registrabile, secondo gli obblighi di legge, lettera di dichiarazione d'intenti, dovendo 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. 26/02/1984, n. 59) e successive modifiche. 7 - Diritto di accesso ai siti Il Fornitore ed il sub-fornitore espressamente riconosce ad AVIO o Cliente finale AVIO ed 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 la attività di assistenza 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 ed 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		MISTO / VISA		FIRMA / SIGNATURE AVIO S.p.A.		VALORE TOTALE APPR. APPROX TOTAL VALUE		

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.

VIATO / VISA

FIRMA / SIGNATURE

AVIO S.p.A.

VALORE TOTALE APPL.
APPROX TOTAL VALUE



Avio S.p.A.
00187 Roma
Via L. Bissolati, 76
Stabilimento, sede Amministrativa Direzione Centrale
Via Latina snc (SP600) Ardea Km 5,21
00034 Colliero (RM)
Tel. 0697285111
Fax 0697285201

Società per Azioni
Cap. Soc. € 90.964.212.000 i.v.

Ordine d'acquisto
SPETT. / MESSRS.
R.E.M. S.R.L.
VIA FERUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR

DATA, DATE
N° ORDINE
ECCZ.
1116402U

RICCA
ITEM

PEREQUIMENTI INTERNI
INTERNAL CODE

CODICE MATERIALE
PART NUMBER

DESCRIZIONE DEL MATERIALE
MATERIAL DESCRIPTION

NOTE
NOTES

U.M.
QUANTITY

QUANTITÀ
QUANTITY

DATA CONSEGNA
DELIVERY DATE
DD / MM / YY

VALUTA / CURRENCY
FREZZO UN. / UNIT PRICE

9 - Adempimenti relativi al D. Lgs. 08/06/2001 n. 231
Accesso, firma residuo la facoltà di Avio di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni arrecati.

Ritornando alle Condizioni Generali di Acquisto di Servizio per una trattazione più dettagliata, si specifica che nel caso in cui i Fornitori vengano a conoscenza di informazioni relative alla commissione dei reati e/o altri comportamenti non conformi alle regole di condotta elucate da Avio S.p.A. ai sensi del D.Lgs 231/01, effluieranno l'intera segnalazione all'Organismo di Vigilanza AVIO, utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica: segnalazioni@avio.it. 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.

10 - Clausura Risolutiva Espressa

Avio eserciterà la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. qualora:

a) Il Fornitore non dovesse adempiere l'obbligazione di presentare DURC regolare ed in corso di validità;

b) Allungamento dei lavori

c) Al pagamento degli accenti

d) Al pagamento del saldo finale

b) Il DURC risulta negativo, Avio eserciterà la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. previa constatazione degli addebiti ed il termine di 15 giorni per la presentazione delle contestazioni da parte del Fornitore.

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.

VASTO / VISA

FIRMA / SIGNATURE

AVIO S.P.A.

VALORE TOTALE APPR.
APPROX. TOTAL VALUE

4.050,00

R.E.M. S.R.L.
Via Feruuccia 16/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.830116 - 334825 - Fax 0775.830117
P. IVA 02240470605
CCIAA n. 138995 del 03.05.2002