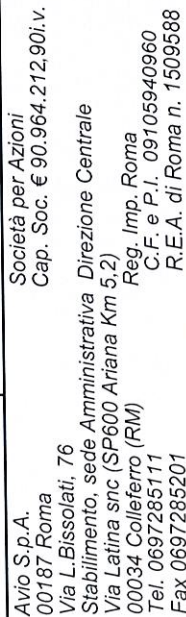


		Avio S.p.A. 00187 Roma Via L.Bissolati, 76 Stabilimento, sede Amministrativa Direzione Centrale Via Latina snc (SP600 Ariana Km 5,2) Reg. Imp. Roma 00034 Colferro (RM) Tel. 0697285111 Fax 0697285201		Società per Azioni Cap. Soc. € 90.964.212,90 i.v.		Ordine d'acquisto			DATA 1a ED. / 1st ISSUE DATE ● 30.10.2020		
						SPETT./ MESSRS. R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA FR			COD. FORN. / SUPP. CODE ● 43916		
						Italia			DATA / DATE		
									N° ORDINE ● 1202466U		
									EDIZ.		
									VALUTA / CUR. CY PREZZO UN. / UNIT PRICE EUR		
CONDIZIONI DI RESA / DELIVERY CONDITION		CONDIZIONI DI PAGAMENTO / TERMS OF PAYMENT		CONTRATTATORE / BUYER CODE		DESCRIZIONE DEL MATERIALE MATERIAL DESCRIPTION		NOTE NOTES	U.M.	QUANTITA' QUANTITY	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE DD / MM / YY
FRANCO NS STABILIMENTO COLLEFFERRO (RM)		50 GG. F.M.D.F.		PAOLUCCI Ramona Telefono: 06/97285844							
RIGA ITEM		RIFERIMENTI INTERNI INTERNAL CODE		CODICE MATERIALE PART NUMBER							
1		3276823		●		Destinazione finale merce: AVIO S.p.A. Via Ariana Km. 5,2 00034 Colferro RM Inizio validità : 30.10.2020 Fine validità : 30.10.2020 Fornitura PLC Premix 4510 Fornitura PLC per riparazione macchina premix locale 4510 1 - Generalità Il presente Ordine è emesso in relazione alla vostra fattura n. 0427 del 29/10/2020 e successive negoziazioni intercorse. Il Fornitore sarà responsabile della perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali, della puntuale ottemperanza a tutte le disposizioni di legge e a quelle contenute nel presente Ordine e nei suoi allegati. Qualsiasi altra negoziazione sarà regolata mediante l'emissione di un ulteriore Ordine o accordo modificativo e non dovrà in alcun modo influenzare le date di consegna indicate nel presente Ordine. Si sottolinea l'importanza del rispetto dei termini di consegna in quanto essi costituiscono parte integrante del presente Ordine. 2 - Norme regolatrici della fornitura L'esecuzione del presente Ordine è regolata dai documenti sottoelencati, aventi il seguente ordine di priorità in caso di conflitto: 1. il presente Ordine 2. le Condizioni Generali di Acquisto Ed 01/12/2015 3. Specifiche tecniche Avio (Rif.Ns richiesta di procedura d'urgenza del 07/10/20) 4. Offerta Fornitore (Rif.Vs fattura n°0427 del 29/10/2020) Il Fornitore, accettando il presente Ordine si impegna, inoltre, a rispettare quanto previsto nelle Condizioni Generali di Acquisto in merito a: 1. Adempimenti relativi al D.Lgs 08/06/2001 n. 231 e codice anticorruzione; 2. Adempimenti relativi alla certificazione prefettizia antimafia; 3. Black List 4. Legge Seveso 5. Codice di Condotta del Gruppo Avio 3 - Durata contrattuale		UR	1,0	30.10.2020	2.560,00 PREZZO FISSO
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 R.E.M. S.r.l. Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. 0775.830.118 - Fax 0775.899345 C.F./P. IVA 02240470305 / SDI M5UXCR1 CCIAA N. 136995 del 03.05.2002		VALORE TOTALE APPR. APPROX. TOTAL VALUE					

 Società per Azioni 00187 Roma Via L. Bissolati, 76 Stabilimento, sede Amministrativa Direzione Centrale Via Latina snc (SP600 Ariana Km 5,2) Reg. Imp. Roma 00034 Colferro (RM) Tel. 0697285111 Fax 0697285201 Ordine d'acquisto		SPELT./ MESSRS. R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA FR		DATA / DATE				
		N° ORDINE 1202466U		EDIZ.				
RIGA ITEM	RIFERIMENTI INTERNI INTERNAL CODE	CODICE MATERIALE PART NUMBER	DESCRIZIONE DEL MATERIALE MATERIAL DESCRIPTION	NOTE NOTES	U.M.	QUANTITÀ QUANTITY	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE DD MM YY	VALUTA / CUR.CY PREZZO UN. / UNIT PRICE EUR
			La durata del presente Ordine è indicata nella testata del documento e potrà essere estesa, secondo le condizioni contrattuali quivi 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 della stessa determinata, ad assicurare la continuità delle prestazioni previste fino al subentrare della nuova impresa contraente. La prosecuzione delle attività coperte dal presente Ordine da parte del Fornitore non costituisce in alcun caso rinnovo tacito dell'Ordine 4 - Documenti Tecnici Le attività dovranno essere svolte a regola d'arte ed in conformità a quanto richiesto da Avio e ai capitolati, specifiche e altri documenti tecnici indicati sul presente Ordine. Tutte le sostanze e i preparati soggetti a Regolamento REACH devono essere accompagnati da SDS in lingua italiana e conformemente a tale regolamento. È responsabilità del Fornitore segnalare ad AVIO eventuali errori e/o difficoltà di interpretazione dei documenti tecnici forniti, e, previ chiarimenti e/o istruzioni da parte della Direzione AVIO di competenza, farsi carico delle opportune correzioni. 5 - Documenti Qualità I certificati di conformità devono essere redatti dal Fornitore in accordo alla EN10204 o equivalente. Il Fornitore è tenuto a richiedere alla Direzione Acquisti la documentazione necessaria qualora non a sua disposizione. Il materiale di cui al presente ordine dovrà essere tassativamente accompagnato dal certificato di conformità e di collaudo (test report ecc.) emesso dal Costituente/Produttore e posto in un busta debitamente contrassegnata. Copia della suddetta certificazione dovrà essere inoltrata contestualmente alla spedizione del materiale al seguente indirizzo e-mail Avio-CQ-CertificazioneMateriali@avio.com L'oggetto della mail dovrà riportare le seguenti informazioni "Oda N° CXXXXX/POS e DDT n° XXX - COC N° YYYYYY Ultimata la realizzazione della fornitura, qualora il Fornitore dovesse riscontrare anomalie della stessa rispetto i requisiti Tecnico/Contrattuali richiesti, sarà tenuto ad informare immediatamente AVIO prima di procedere alla relativa spedizione e ad attenersi alle istruzioni impartite dalla Direzione Qualità AVIO in merito al trattamento dell'anomalia. In caso di fornitura oggetto di Validazione Tecnologica il Fornitore si impegna a rispettare i requisiti dettati all'interno della stessa e ad osservare il Piano di Qualifica in essa descritto; tutta la Certificazione richiesta dovrà riportare la dicitura "ITEM DI VALIDAZIONE TECNOLOGICA" Il Fornitore, per tutta la durata del presente contratto, si impegna a mantenere un Sistema di Gestione per la Qualità secondo quanto definito nel documento Avio PS6.1.7Q "Requisiti del SQQ dei fornitori di Avio", e in particolare il fornitore deve avere le certificazioni del suo Sistema di Gestione della Qualità come da tabella di para. 3.2.2.2 del documento citato 6 - Istruzioni per la consegna della fornitura Il Fornitore dovrà inviare una comunicazione a mezzo mail a tutti i seguenti indirizzi, almeno 7 giorni lavorativi antecedenti alla messa a disposizione della merce: magazzino.generale.ci@avio.com alessandro.oliva@avio.com raffaele.distefano@avio.com diego.ciotoli@avio.com daniela.savo@avio.com Il materiale soggetto a licenza sarà consegnato presso il luogo prestabilito da AVIO e soltanto previa specifica approvazione di Avio alla spedizione. Nella mail il Fornitore dovrà indicare: 1. Numero d'Ordine Avio di riferimento 2. Luogo e data di messa a disposizione della merce 3. Riferimenti del Fornitore (tra cui mail, telefono, e quanto altro valga a meglio identificarlo) 4. Riferimenti dell'eventuale spedizione 5. Packing list con indicazione del numero, delle dimensioni, dei pesi e dei colli. Si fa presente che il magazzino AVIO osserva i seguenti orari (esclusi festivi): Dal lunedì al venerdì					
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		VALORE TOTALE APPR. APPROX. TOTAL VALUE			



Ordine d'acquisto

DATA / DATE	EDIZ.	
N° ORDINE	1202466U	
VALUTA / CUR.CY <i>EUR</i>		
PREZZO UN. / UNIT PRICE		

	ALUTA / CUR.CY	EUR
	PREZZO UN. / UNIT PRICE	
1	100	100
2	100	100
3	100	100
4	100	100
5	100	100
6	100	100
7	100	100
8	100	100
9	100	100
10	100	100
11	100	100
12	100	100
13	100	100
14	100	100
15	100	100
16	100	100
17	100	100
18	100	100
19	100	100
20	100	100
21	100	100
22	100	100
23	100	100
24	100	100
25	100	100
26	100	100
27	100	100
28	100	100
29	100	100
30	100	100
31	100	100
32	100	100
33	100	100
34	100	100
35	100	100
36	100	100
37	100	100
38	100	100
39	100	100
40	100	100
41	100	100
42	100	100
43	100	100
44	100	100
45	100	100
46	100	100
47	100	100
48	100	100
49	100	100
50	100	100
51	100	100
52	100	100
53	100	100
54	100	100
55	100	100
56	100	100
57	100	100
58	100	100
59	100	100
60	100	100
61	100	100
62	100	100
63	100	100
64	100	100
65	100	100
66	100	100
67	100	100
68	100	100
69	100	100
70	100	100
71	100	100
72	100	100
73	100	100
74	100	100
75	100	100
76	100	100
77	100	100
78	100	100
79	100	100
80	100	100
81	100	100
82	100	100
83	100	100
84	100	100
85	100	100
86	100	100
87	100	100
88	100	100
89	100	100
90	100	100
91	100	100
92	100	100
93	100	100
94	100	100
95	100	100
96	100	100
97	100	100
98	100	100
99	100	100
100	100	100

DATA CONSEGNA
DELIVERY DATE
DD | MM | YY

QUANTITA'

IM

NOTE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE	MATERIAL DESCRIPTION
---------------------------	----------------------

[illegible]

PRIMERI INTERNI	INTERNAL CODE
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

ITEM	RIGA
------	------

18:00 - 12:00
13:00 - 17:00

8. - Imballi

Gli imballi dovranno essere conformi alle disposizioni dettate dal Regolamento REACH 1907/2006 e successive modifiche, nonché a tutte le ulteriori regolamentazioni ad esso relative.

Il Fornitore provvederà alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze o miscele pericolose, nel rispetto delle normative vigenti.

Gli imballi in legno devono, inoltre, essere conformi agli standard dettati da: "International Standards for Phytosanitary Measures n. 15" (SPM-15).

Tutti gli imballi non conformi alle normative vigenti in materia ricevuti da Avio saranno distrutti. Le spese di distruzione e smaltimento dei rifiuti saranno addebitate al Fornitore.

Il Fornitore si impegna a prestare la massima attenzione ad eventuali precipe indicazioni predisposte da Avio.

Sarà cura del Fornitore, in ogni caso, realizzare l'imballaggio secondo la migliore diligenza ed esperienza d'uso, conformemente al tipo di trasporto previsto o prevedibile, esonerando Avio da qualsivoglia responsabilità.

9. - Fatturazione

Sarà cura del Fornitore segnalare alla Direzione Tecnica di competenza l'avvenuta consegna della merce e richiedere l'emissione del relativo Buono Entrata Merci (BEM).

A BEM emesso il Fornitore potrà procedere con la relativa fatturazione riportando obbligatoriamente nella stessa il numero del BEM.

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

Per l'invio:

a) Fattura non elettronica: inviare a
Avio S.p.A.
Amministrazione
Via Ariana km 5,2
00034 Colliferro (Roma)

per l'invio via e-mail usare il seguente indirizzo:
fornitori_aviospa@avio.com

b) Fattura elettronica:
La fattura elettronica andrà trasmessa da parte del Fornitore al proprio Intermediario (ove previsto) con il Sistema d'interscambio tenuto dall'Agenzia delle Entrate. Si riporta a tal fine il Codice Destinataro di Avio S.p.A.: X46AXNR.
Per informazioni e/o per l'invio della fattura elettronica utilizzare l'indirizzo PEC di seguito riportato: amministrazione@pec.avio.com

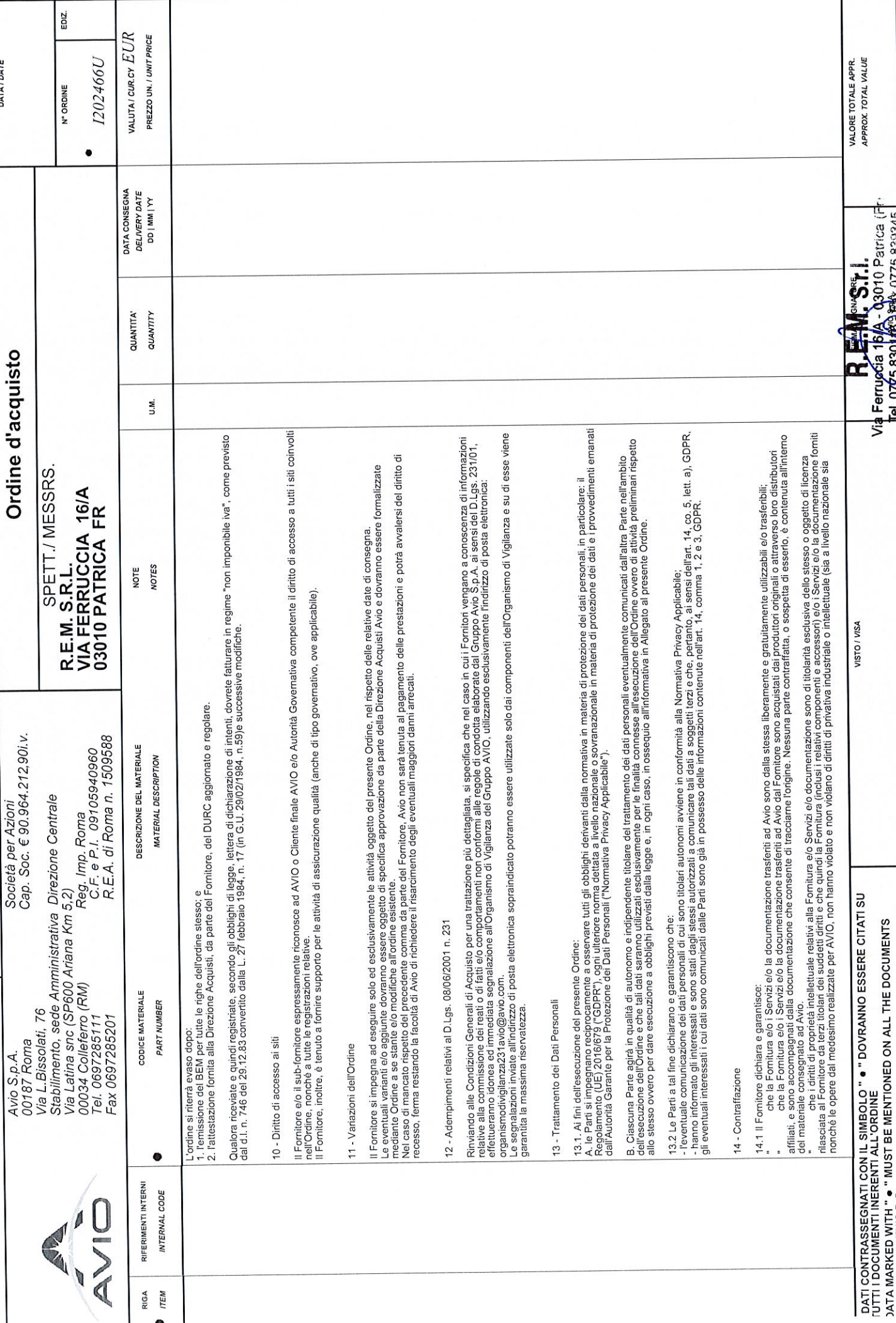
R.F.W. S.I.

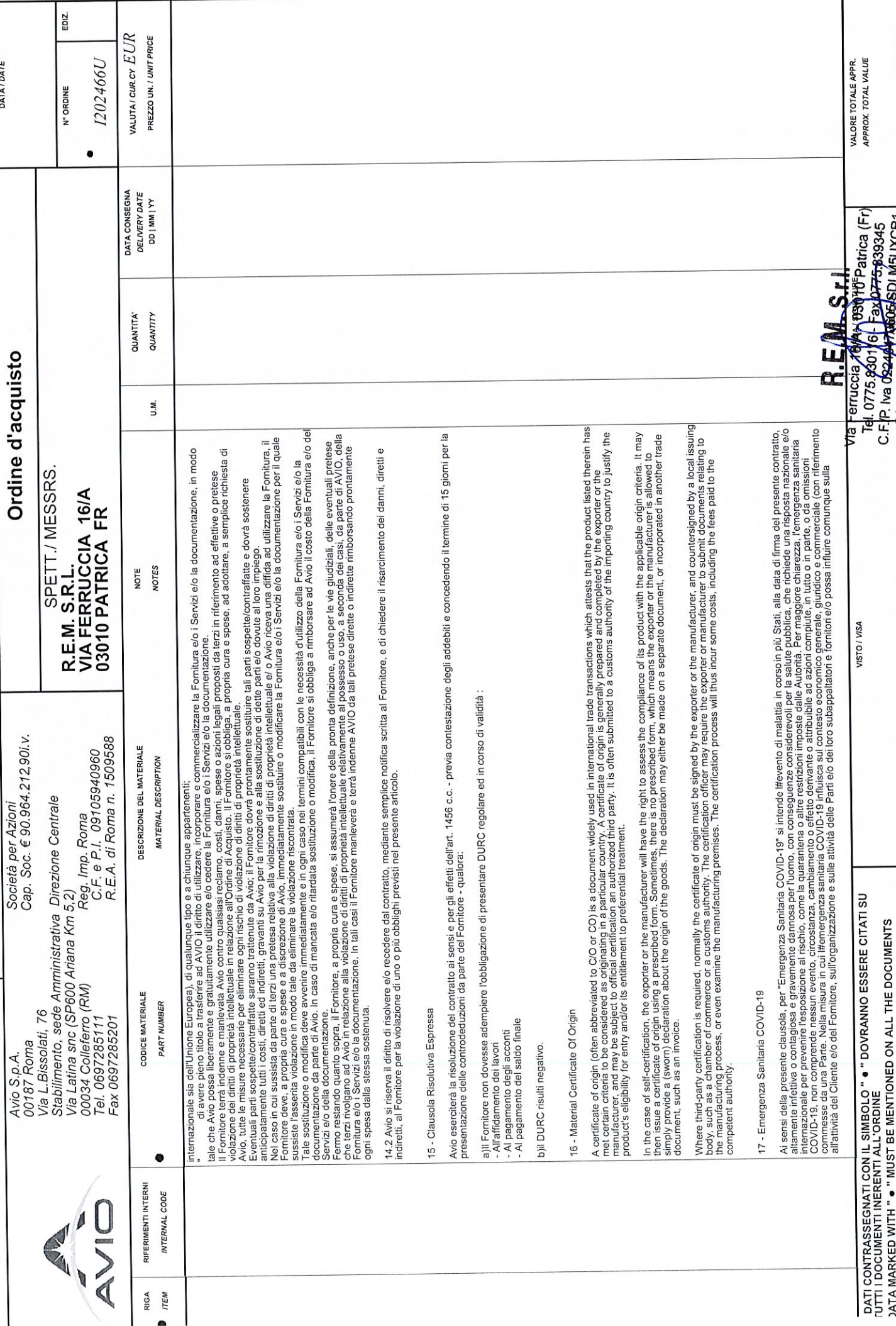
Via Ferruccio 36/AURE 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.839116 - Fax 0775.839345
C.F.P. Via 02740470695-SDI M5U XCR1
CCIAA N° 136995 del 03-05-2002

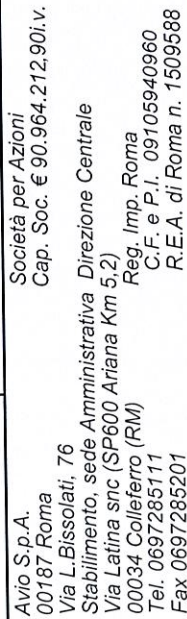
VISTO / VISA

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.

VALORE TOTALE APPR.	APPROX. TOTAL VALUE
100	100
200	200
300	300
400	400
500	500
600	600
700	700
800	800
900	900
1000	1000
1100	1100
1200	1200
1300	1300
1400	1400
1500	1500
1600	1600
1700	1700
1800	1800
1900	1900
2000	2000
2100	2100
2200	2200
2300	2300
2400	2400
2500	2500
2600	2600
2700	2700
2800	2800
2900	2900
3000	3000
3100	3100
3200	3200
3300	3300
3400	3400
3500	3500
3600	3600
3700	3700
3800	3800
3900	3900
4000	4000
4100	4100
4200	4200
4300	4300
4400	4400
4500	4500
4600	4600
4700	4700
4800	4800
4900	4900
5000	5000
5100	5100
5200	5200
5300	5300
5400	5400
5500	5500
5600	5600
5700	5700
5800	5800
5900	5900
6000	6000
6100	6100
6200	6200
6300	6300
6400	6400
6500	6500
6600	6600
6700	6700
6800	6800
6900	6900
7000	7000
7100	7100
7200	7200
7300	7300
7400	7400
7500	7500
7600	7600
7700	7700
7800	7800
7900	7900
8000	8000
8100	8100
8200	8200
8300	8300
8400	8400
8500	8500
8600	8600
8700	8700
8800	8800
8900	8900
9000	9000
9100	9100
9200	9200
9300	9300
9400	9400
9500	9500
9600	9600
9700	9700
9800	9800
9900	9900
10000	10000







Ordine d'acquisto

SPETT./MESSRS.

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

DATA / DATE

N° ORDINE

I202466U

	ALUTA / CUR.CY	EUR
	PREZZO UN. / UNIT PRICE	
1	100	100
2	200	200
3	300	300
4	400	400
5	500	500
6	600	600
7	700	700
8	800	800
9	900	900
10	1000	1000
11	1100	1100
12	1200	1200
13	1300	1300
14	1400	1400
15	1500	1500
16	1600	1600
17	1700	1700
18	1800	1800
19	1900	1900
20	2000	2000
21	2100	2100
22	2200	2200
23	2300	2300
24	2400	2400
25	2500	2500
26	2600	2600
27	2700	2700
28	2800	2800
29	2900	2900
30	3000	3000
31	3100	3100
32	3200	3200
33	3300	3300
34	3400	3400
35	3500	3500
36	3600	3600
37	3700	3700
38	3800	3800
39	3900	3900
40	4000	4000
41	4100	4100
42	4200	4200
43	4300	4300
44	4400	4400
45	4500	4500
46	4600	4600
47	4700	4700
48	4800	4800
49	4900	4900
50	5000	5000
51	5100	5100
52	5200	5200
53	5300	5300
54	5400	5400
55	5500	5500
56	5600	5600
57	5700	5700
58	5800	5800
59	5900	5900
60	6000	6000
61	6100	6100
62	6200	6200
63	6300	6300
64	6400	6400
65	6500	6500
66	6600	6600
67	6700	6700
68	6800	6800
69	6900	6900
70	7000	7000
71	7100	7100
72	7200	7200
73	7300	7300
74	7400	7400
75	7500	7500
76	7600	7600
77	7700	7700
78	7800	7800
79	7900	7900
80	8000	8000
81	8100	8100
82	8200	8200
83	8300	8300
84	8400	8400
85	8500	8500
86	8600	8600
87	8700	8700
88	8800	8800
89	8900	8900
90	9000	9000
91	9100	9100
92	9200	9200
93	9300	9300
94	9400	9400
95	9500	9500
96	9600	9600
97	9700	9700
98	9800	9800
99	9900	9900
100	10000	10000

DATA CONSEGNA
DELIVERY DATE
DD | MM | YY

QUANTITA'	QUANTITY
-----------	----------

11

NOTE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE	MATERIAL DESCRIPTION
1.000	1.000
2.000	2.000
3.000	3.000
4.000	4.000
5.000	5.000
6.000	6.000
7.000	7.000
8.000	8.000
9.000	9.000
10.000	10.000
11.000	11.000
12.000	12.000
13.000	13.000
14.000	14.000
15.000	15.000
16.000	16.000
17.000	17.000
18.000	18.000
19.000	19.000
20.000	20.000
21.000	21.000
22.000	22.000
23.000	23.000
24.000	24.000
25.000	25.000
26.000	26.000
27.000	27.000
28.000	28.000
29.000	29.000
30.000	30.000
31.000	31.000
32.000	32.000
33.000	33.000
34.000	34.000
35.000	35.000
36.000	36.000
37.000	37.000
38.000	38.000
39.000	39.000
40.000	40.000
41.000	41.000
42.000	42.000
43.000	43.000
44.000	44.000
45.000	45.000
46.000	46.000
47.000	47.000
48.000	48.000
49.000	49.000
50.000	50.000
51.000	51.000
52.000	52.000
53.000	53.000
54.000	54.000
55.000	55.000
56.000	56.000
57.000	57.000
58.000	58.000
59.000	59.000
60.000	60.000
61.000	61.000
62.000	62.000
63.000	63.000
64.000	64.000
65.000	65.000
66.000	66.000
67.000	67.000
68.000	68.000
69.000	69.000
70.000	70.000
71.000	71.000
72.000	72.000
73.000	73.000
74.000	74.000
75.000	75.000
76.000	76.000
77.000	77.000
78.000	78.000
79.000	79.000
80.000	80.000
81.000	81.000
82.000	82.000
83.000	83.000
84.000	84.000
85.000	85.000
86.000	86.000
87.000	87.000
88.000	88.000
89.000	89.000
90.000	90.000
91.000	91.000
92.000	92.000
93.000	93.000
94.000	94.000
95.000	95.000
96.000	96.000
97.000	97.000
98.000	98.000
99.000	99.000
100.000	100.000

CODICE MATERIALE

FERIMENTI INTERNI
INTERNAL CODE

ITEM	RIGA
------	------

La prestazione oggetto del presente Contratto (in relazione al corrispettivo concordato e/o alle sue prestazioni e/o all'esecuzione dei servizi connessi, compreso l'interesse di una Parte in riferimento al valore delle prestazioni e/o delle prestazioni seguite dall'altra Parte), il Cliente ed il Fornitore si riservano il diritto di ottenere modifiche ai termini e alle condizioni del presente Contratto. In tal caso, su richiesta del Cliente e/o del Fornitore, le Parti negozieranno le modifiche al Contratto al fine di garantire la mitigazione delle conseguenze dannose (attuali e potenziali) dell'emergenza sanitaria COVID-19 sulla loro attività. Alla fine, le Parti avranno un periodo di 60 (sessanta) giorni lavorativi per negoziare, in buona fede ed in maniera equa, qualsiasi modifica necessaria al presente Contratto. Qualora le Parti non dovessero trovare un accordo, entro il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi, in tal caso entrambe le Parti potranno risolvere il presente Contratto, notificando la risoluzione all'altra Parte, con lettera raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di 30 (trenta) giorni lavorativi, prima della data in cui intendere far valere la risoluzione. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente clausola e quelle contenute nel presente Contratto, la clausola dell'Emergenza sanitaria COVID-19 prevorrà.

per accettazione

data, timbro e firma

~~R.E.M. S.r.l.~~

Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)

Tel 0775 830116 Fax 0775 000045

C.F./P. Iva 022.8047.0605 SDIM5IUXCR1
FIRMA/ SIGNATURE

VISTO / VISA

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.

	VALORE TOTALE APPR.	ABBOY TOTAL VALIE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

2.560,00