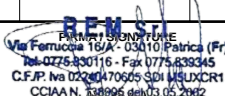
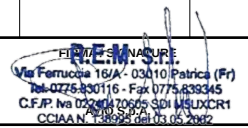


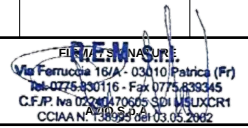
		Avio S.p.A. 00187 Roma Via L.Bissolati, 76 Stabilimento, sede Amministrativa Direzione Centrale Via Latina snc (SP600 Ariana Km 5,2) 00034 Colleferro (RM) Tel. 0697285111 Fax 0697285201		Società per Azioni Cap. Soc. € 90.964.212,90i.v. Reg. Imp. Roma C.F. e P.I. 09105940960 R.E.A. di Roma n. 1509588		Ordine d'acquisto			DATA 1a ED. / 1st ISSUE DATE 01.03.2021	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO / TERMS OF PAYMENT 30 GG.F.M.D.F.						SPETT./ MESSRS. R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA FR Italia			COD. FORN. / SUPP. CODE 43916	
									DATA / DATE 05.03.2021	
CONDIZIONI DI RESA / DELIVERY CONDITION FRANCO NS STABILIMENTO COLLEFERRO (RM)				CONTRATTATORE / BUYER CODE PAOLUCCI Ramona Telefono: 06/97285844					N° ORDINE I202967U	EDIZ. 1
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	3278131		Destinazione finale merce: AVIO S.p.A. Via Ariana Km. 5,2 00034 Colleferro RM Inizio validità : 01.03.2021 Fine validità : 15.03.2021 ***** Edizione n°1 ***** 05.03.2021 - corretto importo dell'ordine. MOTORE SEIPEE PRESSA MOTORE SEIPEE IE3 3ph 4 Poli JM 132Sa Kw 5,5 B35 VOLT.400- 340 690 HZ.50 1 - Generalità Il presente Ordine è emesso in relazione alla vostra Fattura n. 86 del 25/02/2021. 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 (ref. Ns.procedura d'urgenza del 23/02/2021) 4. Offerta Fornitore (ref. Vs.fattura n°86 del 25/02/2021) 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;	UR	1,0	15.03.2021	340,00 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		 R.E.M. S.R.L. Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (FR) Tel. 0775.830116 - Fax 0775.838345 C.F./P. Iva 02201470695 S01 MSUXCR1 CCIAA N. 336995 del 03.05.2002		VALORE TOTALE APPR. APPROX. TOTAL VALUE		

		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			DATA / DATE 05.03.2021	
		SPETT./ MESSRS. R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA FR			N° ORDINE I202967U		EDIZ. 1			
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		
			3. Black List 4. Legge Seveso 5. Codice di Condotta del Gruppo Avio 3 - Durata contrattuale 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 dalla 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 capitoli, 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 Costruttore/Produttore e posto in un busta debitamente contrassegnata. Copia della suddetta certificazione dovrà essere inoltre inviata contestualmente alla spedizione del materiale al seguente indirizzo e-mail Avio-CdQ-CertificazioneMateriali@avio.com L'oggetto della mail dovrà riportare le seguenti informazione "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 SGQ 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.cf@avio.com alessandro.oliva@avio.com raffaele.distefano@avio.com diego.ciotoli@avio.com danila.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							
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		 VIA FERRUCCIA 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. 0775.630116 - Fax 0775.639345 C.F.P. No 02240470665 SDI MSUXCR1 CCIAA N. 54095 del 05.05.2012		VALORE TOTALE APPR. APPROX. TOTAL VALUE		

		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			DATA / DATE 05.03.2021	
		SPETT./ MESSRS. R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA FR			N° ORDINE I202967U		EDIZ. 1			
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		
		3. Riferimenti del Fornitore (tra cui mail, telefono, e quanto altro valga a meglio identificarlo) 4. Riferimenti dell'eventuale spedizioniere 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 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 7 - Subforniture e subcontraenti In caso di subforniture e/o subcontraenti il Fornitore non resta in alcun modo esonerato 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 di 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. 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" (ISPM-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 Colleferro (Roma) per l'invio via e-mail usare il seguente indirizzo: fornitori.aviospa@avio.com b) Fattura elettronica:								
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				VALORE TOTALE APPR. APPROX. TOTAL VALUE		

		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			DATA / DATE 05.03.2021	
		SPETT./ MESSRS. R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA FR			N° ORDINE 1202967U		EDIZ. 1			
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		
		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 Destinatario di Avio S.p.A.: X46AXNR. Inoltre, per l'eventuale invio della fattura in formato pdf si può utilizzare l'indirizzo PEC di seguito riportato: amministrazioneavio@pec.avio.com L'ordine si riterrà evaso dopo: 1. l'emissione del BEM per tutte le righe dell'ordine stesso; e 2. l'attestazione fornita alla Direzione Acquisti, da parte del Fornitore, del DURC aggiornato e regolare. Qualora riceviate e quindi registrate, secondo gli obblighi di legge, lettera di dichiarazione di 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. 10 - 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). 11 - Variazioni dell'Ordine Il Fornitore si impegna ad eseguire solo ed esclusivamente le attività oggetto del presente Ordine, nel rispetto delle relative date di consegna. Le eventuali varianti e/o aggiunte dovranno essere oggetto di specifica approvazione da parte della Direzione Acquisti Avio e dovranno essere formalizzate mediante Ordine a se stante e/o modifiche all'ordine esistente. 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 recesso, ferma restando la facoltà di Avio di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni arrecati. 12 - Adempimenti relativi al D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 Rinviamo alle Condizioni Generali di Acquisto 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 dal Gruppo Avio S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/01, effettueranno idonea ed immediata segnalazione all'Organismo di Vigilanza del Gruppo AVIO, utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica: organismodivigilanza231.avio@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. 13 - Trattamento dei Dati Personali 13.1. Ai fini dell'esecuzione del presente Ordine: A. le Parti si impegnano reciprocamente a osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare: il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati e i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ("Normativa Privacy Applicabile"). B. Ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo e indipendente titolare del trattamento dei dati personali eventualmente comunicati dall'altra Parte nell'ambito dell'esecuzione dell'Ordine e che tali dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'Ordine ovvero di attività preliminari rispetto allo stesso ovvero per dare esecuzione a obblighi previsti dalla legge e, in ogni caso, in ossequio all'informativa in Allegato al presente Ordine. 13.2 Le Parti a tal fine dichiarano e garantiscono che: - l'eventuale comunicazione dei dati personali di cui sono titolari autonomi avviene in conformità alla Normativa Privacy Applicabile; - hanno informato gli interessati e sono stati dagli stessi autorizzati a comunicare tali dati a soggetti terzi e che, pertanto, ai sensi dell'art. 14, co. 5, lett. a), GDPR, gli eventuali interessati i cui dati sono comunicati dalle Parti sono già in possesso delle informazioni contenute nell'art. 14, comma 1, 2 e 3, GDPR. 14 - Contraffazione 14.1 Il Fornitore dichiara e garantisce: " che la Fornitura e/o i Servizi e/o la documentazione trasferiti ad Avio sono dalla stessa liberamente e gratuitamente utilizzabili e/o trasferibili;								
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				VALORE TOTALE APPR. APPROX. TOTAL VALUE		

		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			DATA / DATE 05.03.2021	
		SPETT./ MESSRS. R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA FR			N° ORDINE I202967U		EDIZ. 1			
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		
		" che la Fornitura e/o i Servizi e/o la documentazione trasferiti ad Avio dal Fornitore sono acquistati dai produttori originali o attraverso loro distributori affiliati, e sono accompagnati dalla documentazione che consente di tracciarne l'origine. Nessuna parte contraffatta, o sospetta di esserlo, è contenuta all'interno del materiale consegnato ad Avio. " che i diritti di proprietà intellettuale relativi alla Fornitura e/o Servizi e/o documentazione sono di titolarità esclusiva dello stesso o oggetto di licenza rilasciata al Fornitore da terzi titolari dei suddetti diritti e che quindi la Fornitura (inclusi i relativi componenti e accessori) e/o i Servizi e/o la documentazione forniti nonché le opere dal medesimo realizzate per AVIO, non hanno violato e non violano di diritti di privativa industriale o intellettuale (sia a livello nazionale sia internazionale sia dell'Unione Europea), di qualunque tipo e a chiunque appartenenti; " di avere pieno titolo a trasferire ad AVIO il diritto di utilizzare, incorporare e commercializzare la Fornitura e/o i Servizi e/o la documentazione, in modo tale che Avio possa liberamente e gratuitamente utilizzare e/o cedere la Fornitura e/o i Servizi e/o la documentazione. Il Fornitore terrà indenne e manlevata Avio contro qualsiasi reclamo, costi, danni, spese o azioni legali proposti da terzi in riferimento ad effettive o pretese violazione dei diritti di proprietà intellettuale in relazione all'Ordine di Acquisto. Il Fornitore si obbliga, a propria cura e spese, ad adottare, a semplice richiesta di Avio, tutte le misure necessarie per eliminare ogni rischio di violazione di diritti di proprietà intellettuale. Eventuali parti sospette/contraffatte saranno trattenute da Avio; il Fornitore dovrà prontamente sostituire tali parti sospette/contraffatte e dovrà sostenere anticipatamente tutti i costi, diretti ed indiretti, gravanti su Avio per la rimozione e alla sostituzione di dette parti e/o dovute al loro impiego. Nel caso in cui sussista da parte di terzi una pretesa relativa alla violazione di diritti di proprietà intellettuale e/ o Avio riceva una diffida ad utilizzare la Fornitura, il Fornitore deve, a propria cura e spese e a discrezione di Avio, immediatamente sostituire o modificare la Fornitura e/o i Servizi e/o la documentazione per il quale sussiste l'asserita violazione in modo tale da eliminare la violazione riscontrata. Tale sostituzione o modifica deve avvenire immediatamente e in ogni caso nei termini compatibili con le necessità d'utilizzo della Fornitura e/o i Servizi e/o la documentazione da parte di Avio. In caso di mancata e/o ritardata sostituzione o modifica, il Fornitore si obbliga a rimborsare ad Avio il costo della Fornitura e/o dei Servizi e/o della documentazione. Fermo restando quanto sopra, il Fornitore, a propria cura e spese, si assumerà l'onere della pronta definizione, anche per le vie giudiziali, delle eventuali pretese che terzi rivolgano ad Avio in relazione alla violazione di diritti di proprietà intellettuale relativamente al possesso o uso, a seconda dei casi, da parte di AVIO, della Fornitura e/o i Servizi e/o la documentazione. In tali casi il Fornitore manleverà e terrà indenne AVIO da tali pretese dirette o indirette rimborsando prontamente ogni spesa dalla stessa sostenuta. 14.2 Avio si riserva il diritto di risolvere e/o recedere dal contratto, mediante semplice notifica scritta al Fornitore, e di chiedere il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, al Fornitore per la violazione di uno o più obblighi previsti nel presente articolo. 15 - Clausola Risolutiva Espressa Avio eserciterà la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. - previa contestazione degli addebiti e concedendo il termine di 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni da parte del Fornitore - qualora: 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 b)il DURC risulti negativo. 16 - Material Certificate Of Origin A certificate of origin (often abbreviated to C/O or CO) is a document widely used in international trade transactions which attests that the product listed therein has met certain criteria to be considered as originating in a particular country. A certificate of origin is generally prepared and completed by the exporter or the manufacturer, and may be subject to official certification an authorized third party. It is often submitted to a customs authority of the importing country to justify the product's eligibility for entry and/or its entitlement to preferential treatment. In the case of self-certification, the exporter or the manufacturer will have the right to assess the compliance of its product with the applicable origin criteria. It may then issue a certificate of origin using a prescribed form. Sometimes, there is no prescribed form, which means the exporter or the manufacturer is allowed to simply provide a (sworn) declaration about the origin of the goods. The declaration may either be made on a separate document, or incorporated in another trade document, such as an invoice. Where third-party certification is required, normally the certificate of origin must be signed by the exporter or the manufacturer, and countersigned by a local issuing body, such as a chamber of commerce or a customs authority. The certification officer may require the exporter or manufacturer to submit documents relating to the manufacturing process, or even examine the manufacturing premises. The certification process will thus incur some costs, including the fees paid to the competent authority. 17 - Emergenza Sanitaria COVID-19								
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 S.R.L. Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345 C.F.P. Iva 0220470565 SDI MSUXCR1 CCIAA N° 18094 del 03.05.2012		VALORE TOTALE APPR. APPROX. TOTAL VALUE		

		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			DATA / DATE 05.03.2021	
		SPETT./ MESSRS. R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA FR			N° ORDINE 1202967U		EDIZ. 1			
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		
			Ai sensi della presente clausola, per "Emergenza Sanitaria COVID-19" si intende l#evento di malattia in corso in più Stati, alla data di firma del presente contratto, altamente infettiva o contagiosa e gravemente dannosa per l'uomo, con conseguenze considerevoli per la salute pubblica, che richiede una risposta nazionale e/o internazionale per prevenire l'esposizione al rischio, come la quarantena o altre restrizioni imposte dalle Autorità. Per maggiore chiarezza, l'emergenza sanitaria COVID-19, non comprende nessun evento, circostanza, cambiamento o effetto derivante o attribuibile ad azioni compiute, in tutto o in parte, o da omissioni commesse da una Parte. Nella misura in cui l#emergenza sanitaria COVID-19 influisca sul contesto economico generale, giuridico e commerciale (con riferimento all'attività del Cliente e/o del Fornitore, sull'organizzazione e sulle attività delle Parti e/o dei loro subappaltatori e fornitori e/o possa influire comunque sulla 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 eseguite 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 modifiche al Contratto al fine di garantire la mitigazione delle conseguenze dannose (attuali o potenziali) dell'emergenza sanitaria COVID-19 sulla loro attività. A tal 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 intende 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 prevarrà. per accettazione data, timbro e firma							
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 R.E.M. S.R.L. Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345 C.F.P. Iva 02201470605 S.D.I. MSUXCR1 CCIAA N° 130959 del 03.05.2012		VALORE TOTALE APPR. APPROX. TOTAL VALUE 340,00		