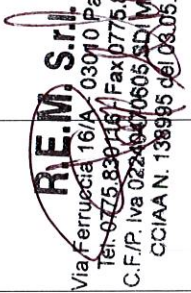
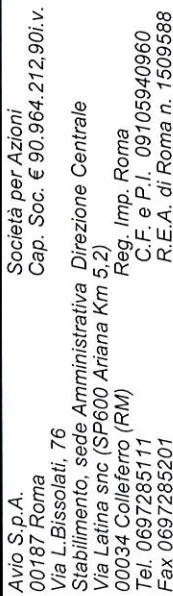


		Avio S.p.A. 00187 Roma Via L. Bissolati, 76 Stabilimento, sede Amministrativa Direzione Centrale Via Latina snc (SP600 Ariana Km 5,2) 00034 Colleferro (RM) Tel. 0697285111 Fax 0697285201		Società per Azioni Cap. Soc. € 90.964.212,90 i. v.		Ordine d'acquisto		DATA 1a ED. / 1st ISSUE DATE • 28.04.2021	
60 GG. F.M.D.F.		CONDIZIONI DI PAGAMENTO / TERMS OF PAYMENT		CONDIZIONI DI RESA / DELIVERY CONDITION		SPETT. / MESSRS. R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA FR		COD. FORM. / SUPP. CODE • 43916	
FRANCO NS STABILIMENTO		CONTRATTATORE / BUYER CODE GRAZIANO Elio Telefono: 06/97285751		DESCRIZIONE DEL MATERIALE MATERIAL DESCRIPTION		Italia		DATA / DATE	
RIGA • ITEM	RIFERIMENTI INTERNI INTERNAL CODE	CODICE MATERIALE PART NUMBER	NOTE NOTES		U.M.	QUANTITA' QUANTITY	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE DD / MM / YY	VALUTA / CUR. CY EUR PREZZO UN. / UNIT PRICE	EDIZ. • 1203246U
1	3278694	Destinazione finale merce: AVIO S.p.A. Via Ariana Km. 5,2 00034 Colleferro RM	Encoder motore rotazione assieme mandrin		UR	1,0	30.04.2021	220,00 PREZZO FISSO	
		Fornitura encoder per sostituzione dispositivo rotto marca elcis codice W59C10-4096-5-BZ-N-CV-01. La riparazione ha carattere d'urgenza poichè bloccante per la produzione del reparto Vega							
		1 - Generalità Il presente Ordine è emesso in relazione alla vostra fattura n. 0152 del 27/04/21 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 (ref. _____) 4. Offerta Fornitore (ref. _____) 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 prelettitza antimalaffa; 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							
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 AVIO S.p.A.		VALORE TOTALE APPR. APPROX. TOTAL VALUE		Via Ferruccia 16/A 03010 Patrica (Fr) Tel. 0775.839116 / Fax 0775.839345 C.F./P. IVA 02246070605 / SDI M5JXCR1 CCIAA N. 138995 del 03.05.2002 	

 Società per Azioni 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			Ordine d'acquisto			DATA / DATE			
			SPETT./ MESSRS. R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA FR			N° ORDINE 1203246U EDIZ.			
RIGA ITEM	●	REFERIMENTI 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
				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 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 inoltrata inviata contestualmente alla spedizione del materiale al seguente indirizzo e-mail Avio-CdQ-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 dettagliati 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 PS6.1.70 "Requisiti del SQG 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 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 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					
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 AVIO S.p.A.		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) 00034 Colferro (RM) Tel. 0697285111 Fax 0697285201			Ordine d'acquisto			DATA / DATE																										
			SPETT./ MESSRS. R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA FR			N° ORDINE EDIZ.																										
●			1203246U			●																										
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											
●			7 - Subforniture e subcontraenti			8 - Imballi			9 - Fatturazione																							
			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.			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.			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 Colferro (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 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																	
			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 AVIO S.p.A.			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) 00034 Colleferro (RM) Tel. 0697285111 Fax 0697285201			Ordine d'acquisto R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA FR SPETT./ MESSRS.			DATA / DATE N° ORDINE 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					
●				●		2. L'attestazione fornita alla Direzione Acquisti, da parte del Fornitore, del DURC aggiornato e regolare. Qualora ricevuta 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															
						Rinvio 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: organismodivigilanza231avo@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 commesse 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 - Contrattazione															
						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; " che la Fornitura e/o i Servizi e/o la documentazione trasferiti ad AVIO dal Fornitore sono acquisiti 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															
						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 AVIO S.p.A.															
						VALORE TOTALE APPR. APPROX. TOTAL VALUE															



Ordine d'acquisto

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

DATA / DATE

N° ORDINE

120324611

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

DATA CONSEGNA	DELIVERY DATE
01/01/2020	01/01/2020
02/01/2020	02/01/2020
03/01/2020	03/01/2020
04/01/2020	04/01/2020
05/01/2020	05/01/2020
06/01/2020	06/01/2020
07/01/2020	07/01/2020
08/01/2020	08/01/2020
09/01/2020	09/01/2020
10/01/2020	10/01/2020
11/01/2020	11/01/2020
12/01/2020	12/01/2020
13/01/2020	13/01/2020
14/01/2020	14/01/2020
15/01/2020	15/01/2020
16/01/2020	16/01/2020
17/01/2020	17/01/2020
18/01/2020	18/01/2020
19/01/2020	19/01/2020
20/01/2020	20/01/2020
21/01/2020	21/01/2020
22/01/2020	22/01/2020
23/01/2020	23/01/2020
24/01/2020	24/01/2020
25/01/2020	25/01/2020
26/01/2020	26/01/2020
27/01/2020	27/01/2020
28/01/2020	28/01/2020
29/01/2020	29/01/2020
30/01/2020	30/01/2020
31/01/2020	31/01/2020
01/02/2020	01/02/2020
02/02/2020	02/02/2020
03/02/2020	03/02/2020
04/02/2020	04/02/2020
05/02/2020	05/02/2020
06/02/2020	06/02/2020
07/02/2020	07/02/2020
08/02/2020	08/02/2020
09/02/2020	09/02/2020
10/02/2020	10/02/2020
11/02/2020	11/02/2020
12/02/2020	12/02/2020
13/02/2020	13/02/2020
14/02/2020	14/02/2020
15/02/2020	15/02/2020
16/02/2020	16/02/2020
17/02/2020	17/02/2020
18/02/2020	18/02/2020
19/02/2020	19/02/2020
20/02/2020	20/02/2020
21/02/2020	21/02/2020
22/02/2020	22/02/2020
23/02/2020	23/02/2020
24/02/2020	24/02/2020
25/02/2020	25/02/2020
26/02/2020	26/02/2020
27/02/2020	27/02/2020
28/02/2020	28/02/2020
29/02/2020	29/02/2020
01/03/2020	01/03/2020
02/03/2020	02/03/2020
03/03/2020	03/03/2020
04/03/2020	04/03/2020
05/03/2020	05/03/2020
06/03/2020	06/03/2020
07/03/2020	07/03/2020
08/03/2020	08/03/2020
09/03/2020	09/03/2020
10/03/2020	10/03/2020
11/03/2020	11/03/2020
12/03/2020	12/03/2020
13/03/2020	13/03/2020
14/03/2020	14/03/2020
15/03/2020	15/03/2020
16/03/2020	16/03/2020
17/03/2020	17/03/2020
18/03/2020	18/03/2020
19/03/2020	19/03/2020
20/03/2020	20/03/2020
21/03/2020	21/03/2020
22/03/2020	22/03/2020
23/03/2020	23/03/2020
24/03/2020	24/03/2020
25/03/2020	25/03/2020
26/03/2020	26/03/2020
27/03/2020	27/03/2020
28/03/2020	28/03/2020
29/03/2020	29/03/2020
30/03/2020	30/03/2020
31/03/2020	31/03/2020
01/04/2020	01/04/2020
02/04/2020	02/04/2020
03/04/2020	03/04/2020
04/04/2020	04/04/2020
05/04/2020	05/04/2020
06/04/2020	06/04/2020
07/04/2020	07/04/2020
08/04/2020	08/04/2020
09/04/2020	09/04/2020
10/04/2020	10/04/2020
11/04/2020	11/04/2020
12/04/2020	12/04/2020
13/04/2020	13/04/2020

QUANTITY

NOTE
NOTES

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

ale 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 violazioni dei diritti di proprietà intellettuale in relazione all'Ordine di Acquisto. Il Fornitore si impegna a provvedere 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 su AVIO; il Fornitore dovrà immediatamente sostituire tali parti sospette/contraffatte e dovrà sostenere i costi di gestione e di sostituzione. Il Fornitore dovrà inoltre sostituire di dette parti e/o dovute al loro impiego. Nel caso in cui sussista da parte di AVIO 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, 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. Il Fornitore deve, a propria cura e spese, immediatamente e in ogni caso, nei termini compatibili con la necessità d'utilizzo della Fornitura e/o i Servizi e/o la documentazione da parte di AVIO, immediatamente e in ogni caso, modificare o modificare e/o ritardata sostituzione o modifica. Il Fornitore si impegna a rimborsare ad AVIO il costo della Fornitura e/o dei Servizi e/o della documentazione. 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 ai 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 manleva e terrà indenne AVIO da tali pretese dirette o indirette rimborsando prontamente AVIO le spese 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 Espresso

Avvio 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:

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 been wholly produced or manufactured 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.

When 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 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

Al sensi della presente clausola, per "Emergenza Sanitaria COVID-19" si intende malattia in corso in più Stati, alla data di firma del presente contratto, di natura infettiva o infettiva-contagiosa, che richieda 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 alle attività del Cliente e/o del Fornitore, sull'organizzazione e sulle attività della Parte 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'esecuzione di una Parte in riferimento al valore delle prestazioni e/o delle prestazioni eseguite dall'altra Parte). Il Cliente e il Fornitore riservano il 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.Q.

VISTO / VISA

FIRMA / SIGNATURE

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) 00034 Colferro (RM) Tel. 0697285111 Fax 0697285201 Società per Azioni Cap. Soc. € 90.964.212,90i.v.			Ordine d'acquisto SPETT./MESSRS. R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA FR		
---	--	--	---	--	--