

		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 Italia								
DATA 1a ED. / 1st ISSUE DATE 15.03.2024 COD. FORN. / SUPP. CODE 43916 DATA / DATE N° ORDINE I207545U EDIZ.								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO / TERMS OF PAYMENT 60 GG. F.M.D.F.								
CONDIZIONI DI RESA / DELIVERY CONDITION FRANCO NS STABILIMENTO COLLEFERRO (RM)				BUYER FAINA Paolo Telefono: 06/97285113				
RIGA ITEM	RIFERIMENTI INTERNI INTERNAL CODE	CODICE MATERIALE PART NUMBER	DESCRIZIONE DEL MATERIALE MATERIAL DESCRIPTION	NOTE NOTES	U.M.	QUANTITA' QUANTITY	DATA CONS.STAT. STATISTICS RELEVANT DELIVERY DATE DD MM YY	VALUTA / CUR.CY EUR PREZZO UN. / UNIT PRICE
1	3288613		Inizio validità : Fine validità : 31.05.2024 MATERIALI FORNITURA DI SCHEDE PER PERIFIERICA PLC STEP 7 DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL LOC. 4553 1 Generalità Il presente Ordine è emesso in accordo con i termini concordati durante la negoziazione e con riferimento: alla documentazione del Cliente Mail del 07/02/24; alla vostra offerta n°0157 del 14/03/24. 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. Il Fornitore si impegna ad eseguire solo ed esclusivamente le attività oggetto del presente Ordine, nel rispetto delle relative date di consegna. Eventuali ulteriori richieste di Fornitura non oggetto del presente Ordine saranno disciplinate da un Ordine dedicato o accordo modificativo al presente atto; tali ulteriori richieste di Fornitura non dovranno in alcun modo influenzare le date di consegna di cui al presente Ordine. Nel caso di mancato rispetto del precedente comma da parte del Fornitore, il Cliente non sarà tenuto al pagamento delle prestazioni e potrà esercitare il diritto di risoluzione, ferma restando la facoltà di del Cliente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni arrecati. 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 di Acquisto 2. L'Accordo di Riservatezza : Ref 3. Le Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi Ed. 2022 che il Fornitore dichiara di aver già ricevuto letto, compreso e approvato e che, seppur non allegate al presente Ordine, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 4. Le Specifiche tecniche del Cliente: Ref Mail del 07/02/24; 5. L'offerta del Fornitore : Ref n°0157 del 14/03/24. Il Fornitore, accettando il presente Ordine si impegna, in particolare, a rispettare quanto previsto nelle Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi in merito a:	UR	1,0	31.03.2024	4.990,00 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 AVIO S.p.A.		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 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 / DATE	
		SPETT./ MESSRS. R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA FR			N° ORDINE 1207545U		EDIZ.			
RIGA ITEM	RIFERIMENTI INTERNI INTERNAL CODE	CODICE MATERIALE PART NUMBER	DESCRIZIONE DEL MATERIALE MATERIAL DESCRIPTION	NOTE NOTES	U.M.	QUANTITA' QUANTITY	DATA CONS.STAT. STATISTICS RELEVANT DELIVERY DATE DD MM YY	VALUTA / CUR.CY EUR PREZZO UN. / UNIT PRICE		
		1. Adempimenti relativi al d.lgs. 231/2001 e al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Cliente, al Codice Anticorruzione e al Codice Etico del Gruppo AVIO; 2. Adempimenti relativi alla certificazione prefettizia antimafia; 3. Black List 4. Legge Seveso 5. Pronta comunicazione in caso di attacco informatico sui sistemi utilizzati per l'esecuzione dell'Ordine al seguente indirizzo di posta elettronica: ciso@avio.com. 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 del Cliente. Resta inteso fra le Parti che in caso di cessazione, per qualunque causa, del presente Ordine il Fornitore sarà tenuto, qualora richiesto dal Cliente e per la durata dallo stesso 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 È responsabilità del Fornitore segnalare al Cliente eventuali errori e/o difficoltà di interpretazione dei documenti tecnici forniti, e, previ chiarimenti e/o istruzioni da parte della Direzione del Gruppo AVIO di competenza conformare la propria prestazione in tal senso, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. 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 del Gruppo AVIO 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 una 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 il Cliente prima di procedere alla relativa spedizione e ad attenersi alle istruzioni impartite dalla Direzione Qualità del Gruppo 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 Ordine, 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 di Beni 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: luca.dellavecchia@avio.com barbara.vittori@avio.com luca.giacomi@avio.com buonidiprelievo@avio.com diego.ciotoli@avio.com danila.savo@avio.com Tutti i Beni soggetti a licenza saranno consegnati presso il luogo prestabilito dal Cliente e soltanto previa specifica approvazione del Cliente alla spedizione. In caso di spedizione e/o trasporto di beni per conto del Cliente presso destinatari stabiliti nell'UE, il Fornitore si impegna a trasmettere - entro 10 giorni lavorativi dalla consegna dei beni - la documentazione internazionale di trasporto applicabile (polizza di carico e/o DDT e/o CMR cartaceo o elettronico, come meglio specificata nelle Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi Ed. 2022), con indicazione della data di consegna e controfirmata dal Fornitore e, per accettazione, anche dai destinatari dei beni al seguente indirizzo mail: ufficio.fiscale@avio.com , mettendo in conoscenza anche il PM di riferimento della Direzione Tecnica.								
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			

		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 / DATE	
		SPETT./ MESSRS. R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA FR						N° ORDINE I207545U		EDIZ.
RIGA ITEM	RIFERIMENTI INTERNI INTERNAL CODE	CODICE MATERIALE PART NUMBER	DESCRIZIONE DEL MATERIALE MATERIAL DESCRIPTION	NOTE NOTES	U.M.	QUANTITA' QUANTITY	DATA CONS.STAT. STATISTICS RELEVANT DELIVERY DATE DD MM YY	VALUTA / CUR.CY EUR PREZZO UN. / UNIT PRICE		
		Il ricevimento della predetta documentazione da parte della Direzione Tecnica di competenza è condizione necessaria per l'emissione del relativo SAL. In caso di inadempimento da parte del Fornitore, il Cliente si riserva il diritto di risolvere l'Ordine e/o di addebitare al Fornitore stesso eventuali oneri (ivi inclusi l'applicazione dell'IVA, sanzioni e/o penali da parte delle competenti Autorità), a qualsiasi titolo subiti dal Cliente in ragione di tale inadempienza. A tal fine gli importi di cui sopra verranno fatturati dal Cliente al Fornitore al momento dell'addebito ed i relativi importi dovranno essere corrisposti dal Fornitore al Cliente entro 30 (trenta) giorni fine mese data fattura, salvo il diritto del Cliente di compensare - senza formalità di sorta - gli stessi con eventuali importi da essa dovuti, a qualsiasi titolo, al Fornitore. Nella mail il Fornitore dovrà indicare: 1. il numero del presente Ordine di Acquisto 2. Luogo e data di consegna 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 del Cliente osserva i seguenti orari (esclusi festivi): Dal lunedì al venerdì 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 7 - Subappalto Il Fornitore dichiara che per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Ordine non farà ricorso al Subappalto. 8 - Imballi Tutte le sostanze e i preparati soggetti a Regolamento REACH devono essere accompagnati dalla Scheda Di Sicurezza in lingua italiana e conformemente a tale Regolamento. Il Fornitore invierà la SDS all'attenzione di: Roberto Massimi: roberto.massimi@avio.com 9 - Istruzioni per la Fatturazione Ciascuna fattura dovrà indicare: - il codice del Fornitore indicato sul presente Ordine; - il numero e la data del presente Ordine; - il numero dei rimessi relativi; - il numero di riga dell'Ordine e l'eventuale codice del materiale cui la fattura si riferisce; - l'elencazione dei prodotti consegnati, nella progressione dei rimessi. La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica. Il Fornitore, prima dell'emissione della fattura, si impegna a concordare il relativo testo con il Cliente ai fini della fruizione da parte del Cliente stesso di eventuali agevolazioni fiscali spettanti in relazione alla Fornitura ai sensi delle normative vigenti. In caso di consegna di Beni 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, oltre a quanto previsto sopra: - il numero del BEM - destinatario dei beni; - luogo e data di consegna (se la fattura è emessa dopo la consegna); - descrizione dei beni consegnati. In caso di Fornitura di Servizi sarà cura del Fornitore richiedere alla Direzione Tecnica di competenza l'emissione del relativo SAL (Stato di Avanzamento Lavori). A SAL emesso il Fornitore potrà procedere con la relativa fatturazione riportando obbligatoriamente nella stessa il numero del SAL.								
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			

		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	
		SPETT./ MESSRS. R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA FR			N° ORDINE ● I207545U		EDIZ.			
RIGA ● ITEM	RIFERIMENTI INTERNI INTERNAL CODE	CODICE MATERIALE ● PART NUMBER	DESCRIZIONE DEL MATERIALE MATERIAL DESCRIPTION	NOTE NOTES	U.M.	QUANTITA' QUANTITY	DATA CONS.STAT. STATISTICS RELEVANT DELIVERY DATE DD MM YY	VALUTA / CUR.CY EUR PREZZO UN. / UNIT PRICE		
		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: 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 Nel caso in cui il Cliente abbia emesso nei confronti del Fornitore la dichiarazione d'intento di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2 del d.P.R. n. 633/1972, il Fornitore dovrà emettere fattura senza applicazione dell'IVA, previa verifica della capienza residua dell'importo contenuto nella dichiarazione d'intento emessa nei suoi confronti. Qualora detto importo non sia capiente, il Fornitore richiederà all'indirizzo dichiarazioneedintento@avio.com l'emissione di una nuova dichiarazione d'intento di importo sufficiente a coprire le successive forniture sino al termine dell'anno solare in corso. L'Ordine si riterrà evaso dopo: 1. l'emissione del BEM per tutte le righe dell'ordine stesso; e 2. il Fornitore abbia fornito il DURC aggiornato e regolare; e 3. che il Fornitore abbia fornito per PEC, agli indirizzi di posta elettronica amministrazioneavio@pec.avio.com e ufficio.fiscale@avio.com, la documentazione di cui al comma 2 dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 241/1997 ovvero il certificato di regolarità fiscale (c.d. DURF) di cui al comma 5 dell'art. 17-bis d.lgs. 241/1997, aggiornato e regolare, qualora applicabile al presente Ordine la disciplina di cui al citato art. 17-bis del d.lgs. n. 241/1997. 10 - Diritto di accesso ai siti Il Fornitore e/o il Subappaltatore espressamente riconosce al Cliente o cliente finale dello stesso 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 accertamento della qualità della Fornitura (anche di tipo governativo, ove applicabile). 11 - Autorizzazione per accedere al Sito Il Fornitore è tenuto ad informarsi preventivamente e a rispettare il regolamento interno e le condizioni di accesso al Sito dove svolgerà le attività oggetto dell'Ordine e a formalizzare in tempo utile le richieste di autorizzazione relative ai propri dipendenti, ai mezzi necessari al trattamento e ad ogni altro elemento necessario. Il Fornitore si impegna a garantire che questo obbligo sia rispettato anche dai suoi subappaltatori. Il Cliente non è responsabile di eventuali conseguenze e/o sanzioni derivanti dal mancato rispetto del suddetto obbligo. 11 - Adempimenti relativi al d.lgs. 231/2001 Fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Generali, si specifica che nel caso in cui il Fornitore venga 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 ai sensi del D.Lgs. 231/01, effettuerà idonea ed immediata segnalazione all'Organismo di Vigilanza del Gruppo 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 saranno trattate con la massima riservatezza.								
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		

		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	
						SPETT./ MESSRS. R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA FR			N° ORDINE I207545U	EDIZ.
RIGA ITEM	RIFERIMENTI INTERNI INTERNAL CODE	CODICE MATERIALE PART NUMBER	DESCRIZIONE DEL MATERIALE MATERIAL DESCRIPTION	NOTE NOTES	U.M.	QUANTITA' QUANTITY	DATA CONS.STAT. STATISTICS RELEVANT DELIVERY DATE DD MM YY	VALUTA / CUR.CY <i>EUR</i> PREZZO UN. / UNIT PRICE		
		12 - Certificato di Origine della Merce (applicabile solo in caso di acquisto di Beni al di fuori dell'Unione Europea) Il Fornitore si impegna, a sue spese, a richiedere presso le competenti autorità il Certificato di Origine della Merce, ai sensi della vigente normativa, e a corredare la fattura con la relativa autodichiarazione. Il Fornitore sarà direttamente responsabile in caso di dichiarazioni erronee e/o mendaci rilasciate agli organi competenti ai fini dell'ottenimento del Certificato di Origine e di eventuali sanzioni e/o provvedimenti eventualmente applicati. 13 - Obblighi di Sicurezza della rete e dei sistemi informativi 1. Il Fornitore si impegna per tutta la durata del presente Ordine a garantire adeguati livelli di sicurezza della propria rete e dei sistemi informativi utilizzati, al fine di preservare la riservatezza e l'integrità dei dati nonché la disponibilità dei servizi prestati o accessibili tramite tale rete o sistemi informativi. Allo stesso tempo, il Fornitore si impegna a emanare idonee disposizioni ai propri dipendenti, rappresentanti, incaricati, collaboratori, consulenti, Subappaltatori, Subcontraenti, e/o società affiliate, che a qualsiasi titolo accedono alla rete o ai sistemi informatici, in ordine al corretto utilizzo della rete, dei sistemi informativi e dei dati del Cliente. 2. Nel caso in cui si verifichino eventi dai quali possa derivare una compromissione dei livelli di sicurezza garantiti al Cliente, il Fornitore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Cliente, fornendo osservazioni e documenti riguardanti i livelli di sicurezza delle reti e dei sistemi e le eventuali misure per il relativo ripristino. 3. Del pari, nel caso in cui il Cliente individui una compromissione dei livelli di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi del Fornitore, che potrà anche essere desunta da informazioni pubbliche e che potrebbe avere diretti impatti sulla sicurezza del Cliente, sarà tenuta a comunicarlo al Fornitore, con contestuale richiesta di fornire, entro i successivi 15 giorni, osservazioni e documenti riguardanti i livelli di sicurezza delle reti e dei sistemi e le eventuali misure per il relativo ripristino. Ove il Cliente ravveda anche possibili violazioni di disposizioni penali o rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, l'evidenza emersa potrà essere altresì trattata come comportamento illecito del Fornitore ed essere oggetto di separata valutazione in osservanza a quanto disposto dal Codice Etico sottoscritto. 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Fornitore si impegna a provvedere alla tempestiva messa in sicurezza della propria rete e dei propri sistemi informativi, in particolare con riferimento alla parte degli stessi interessata/utilizzata nell'ambito dei rapporti in essere con il Cliente. 5. In caso di impossibilità di ripristino degli adeguati livelli di sicurezza ovvero nel caso in cui tali livelli non siano più ritenuti adeguati dal Cliente, quest'ultimo si riserva la facoltà di risolvere l'Ordine ai sensi dell'articolo 15 delle Condizioni Generali, fermi i diritti per il risarcimento degli eventuali danni, derivanti da comportamenti del Fornitore qualificabili come dolo o colpa grave. 14- Emergenza Sanitaria COVID-19 Ai sensi della presente clausola, per "Emergenza Sanitaria COVID-19" si intende l'evento di malattia in corso in più Stati, alla data di sottoscrizione del presente Ordine e delle relative Condizioni Generali ad esso connesse, 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 Ordine (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 Ordine. In tal caso, su richiesta del Cliente e/o del Fornitore, le Parti negozieranno modifiche al presente Ordine 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 Ordine. Qualora le Parti non dovessero trovare un accordo, entro il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi, potranno risolvere il presente Ordine, 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 Ordine, la clausola dell'Emergenza Sanitaria COVID-19 prevarrà. 15 - Controllo delle esportazioni e sanzioni Ciascuna Parte dichiara all'altra, alla data del presente Ordine, di non essere una Persona Sottoposta a Sanzioni e si impegna a condurre le proprie attività in ogni momento nel rispetto di tutte le leggi applicabili in materia di sanzioni e di controllo delle esportazioni. A titolo di chiarezza, si precisa che (a) per Persona Sottoposta a Sanzioni si intende: (i) qualsiasi persona fisica o giuridica presente in un elenco di persone sottoposte a sanzioni dell'Unione Europea, o (ii) qualsiasi persona fisica o giuridica direttamente o indirettamente posseduta o controllata da una o più persone designate ai sensi del precedente punto (i); (b) per sanzioni e leggi sul controllo delle esportazioni si intende qualsiasi legge o regolamento che imponga misure economiche, commerciali o altre misure restrittive o licenze di esportazione, riesportazione o altre autorizzazioni. Ciascuna Parte dovrà ottenere le licenze e i permessi necessari per la corretta esecuzione dell'Ordine presso i servizi statali competenti del proprio Paese. Le Parti osserveranno e chiederanno ai loro partner/subappaltatori (se presenti) di osservare tutte le sanzioni e le leggi sul controllo delle esportazioni applicabili attraverso il flusso della presente clausola.								
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			

		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	
						SPETT./ MESSRS. R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA FR			N° ORDINE I207545U	EDIZ.
RIGA ITEM	RIFERIMENTI INTERNI INTERNAL CODE	CODICE MATERIALE PART NUMBER	DESCRIZIONE DEL MATERIALE MATERIAL DESCRIPTION	NOTE NOTES	U.M.	QUANTITA' QUANTITY	DATA CONS.STAT. STATISTICS RELEVANT DELIVERY DATE DD MM YY	VALUTA / CUR.CY <i>EUR</i> PREZZO UN. / UNIT PRICE		
		16 - Allegati Sono, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente Ordine: a) - Dichiarazione del Fornitore ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico e al Codice di Anti-Corruzione adottati dal Gruppo AVIO b) Dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter d.lgs. 165-2001 (applicabile solo per i contratti di consulenza) c) Condizioni di accesso al Sito d) Informativa Privacy 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 / SIGNATURE AVIO S.p.A.		VALORE TOTALE APPR. APPROX. TOTAL VALUE 4.990,00		