

0775-839345

01306588

OA60/NIDI

C.F.

RIF. APPR.

Spett.

Ordine d'acquisto	N. 4512006082/60
	DEL 05.12.2012*

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

Riferimento ALLA VS. OFF. N.887 DEL 15.11.12 ED ALLE INTESE FRA NOI INTERCORSE
Destinazione Stabilimento Maddaloni
Via Nazionale Appia Maddaloni 81024 - Maddaloni - (CE)
Consegna 8/10 SETT. LAV. DA RICEV. ORDINE, ANTICIPANDO
Imballo COMPRESO
Resa NS.STABILIMENTO
Trasporto A VS. CURA E NS. SPESE 1/2 GLS (EXECUTIVE) IN PORTO ASSEGNATO
Fatturazione ALLA CONSEGNA
Pagamento Stabilimento - Rim.Dir. scad. a vista Valuta EUR
100% DA NS. STABILIMENTO AD AVVISO DI MERCE PRONTA SU PRESENTAZIONE FATTURA
Banca BANCA POPOLARE DEL CASSINATE
Abi 05372 Cab 14800 C/C 000010448967 Cia F

VALORE TOTALE ORDINE D'ACQUISTO 400,00 EUR

Pos. U.M.	Materiale Quantità	Contabilizzazione	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
00010	8817417-N			
PZ	1		400,00	400,00

Descrizione
MOTORIDUTTORI FIMET TIPO R2DX MVT 80 C4-RAP.1/20,1
GIRI USCITA 68,7-COMPL.MOT.4 POLI-380 V.CV.0,75-1,5 AMP.
Ubic.4036TA
NUOVO TIPO MRA 2 B2 FO 3MA 80 A4 INTERCAMBIABILE CON PRECEDENTE R2D....

NOTA: A MERCE PRONTA PREGHIAMO INVIARE LA FATTURA AL

AVVERTENZE: 1 - Vi preghiamo di restituirci l'unito foglio firmato per accettazione
2 - Inviare le fatture - corredate di un'unica copia velina - alla ns/sede di Roma
3 - Ogni fattura deve riguardare una unica commissione
* - Citare sempre tali estremi sulle fatture, sulla corrispondenza, nonché sulle bolle di accompagnamento.

CEMENTIR ITALIA

CEMENTIR ITALIA SpA
05/12/12

A

Segue COMMISSIONE N. 4512006082 DEL 05.12.2012

NS. STABILIMENTO DI MADDALONI A 1/2 E-MAIL
(angela.divico@cementir.it) CHE PROVVEDERA' AD EMETTERE
BONIFICO BANCARIO A RICEVIMENTO FATTURA.
VI PREGHIAMO INTESTARE LA FATTURA ALLA NS. SEDE DI ROMA
CORSO FRANCIA, 200 - 00191 ROMA

*

NOTE DI FINE TESTO CONTRATTUALE.

A) LE PARTI DICHIARANO CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI DETTAGLIATA E SPECIFICA TRATTATIVA INDIVIDUALE TUTTE LE CLAUSOLE E/O GLI ELEMENTI DI CLAUSOLA, COSTITUENTI IL PRESENTE ORDINE, SIA NEL LORO COMPLESSO, CHE IN OGNI SINGOLA PARTE, SIA DATILOSCRITTI, CHE RIPORTATI NELLE ALLEGATE CONDIZIONI:

- CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI FORNITURA BENI E/O SERVIZI

B) DOVRETE RESTITUIRCI L'ALLEGATA COPIA DEL PRESENTE ORDINE, ENTRO UNA SETTIMANA DALLA DATA DEL SUO RICEVIMENTO, DATATA, TIMBRATA E FIRMATA IN OGNI SUO FOGLIO, PER INTEGRALE ACCETTAZIONE.

IN QUESTA CIRCOSTANZA, DOVRETE CONTROLLARE ATTENTAMENTE ANCHE LA CORRETTEZZA DELL'APPOGGIO BANCARIO.

RETO INTESO CHE, INTERVENENDO L'ESECUZIONE, ANCHE PARZIALE, DELLA PRESTAZIONE OVVERO NON INTERVENENDO, NEL TERMINE MASSIMO DI DUE GIORNI DAL RELATIVO RICEVIMENTO, TRAMITE E.MAIL, TELEFAX O POSTA, ALCUN ESPRESSO RIFIUTO PER ISCRITTO DA PARTE VOSTRA, IL PRESENTE ORDINE SI INTENDERA' TACITAMENTE INTEGRALMENTE ACCETTATO NEI TERMINI SOPRA RIPORTATI NONCHE' ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI RICHIAMATE AL PRECEDENTE PUNTO A).

C) GLI EVENTUALI DATI ERRATI, RILEVATI NELL'APPOGGIO BANCARIO OVVERO LA SUA VARIAZIONE, DOVRANNO ESSERCI SEGNALATI, PER ISCRITTO, CON RACCOMANDATA A.R.

INOLTRE, PER LE VARIAZIONI DELL'APPOGGIO BANCARIO, CI DOVRA' CONTESTUALMENTE ANCHE PERVENIRE LA DICHIARAZIONE DELLO ISTITUTO BANCARIO, ACCERTANTE L'INTESTAZIONE DEL CONTO.

IL NUOVO APPOGGIO BANCARIO POTRA' ESSERE OPERATIVO NON PRIMA DI 15 GIORNI LAVORATIVI CIRCA, DECORRENTI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA VS. SEGNALAZIONE COMUNQUE, SI APPLICHERA' SOLTANTO AI BONIFICI DA NOI EMESSI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI EFFETTIVA OPERATIVITA' DELLA VARIAZIONE, NEL NS. SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE.

D) SUL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA MERCE, DOVRANNO ESSERE RIPORTATI GLI ESTREMI DEL PRESENTE ORDINE (N° E DATA).

E) IL PAGAMENTO DELLE FATTURE E' SOGGETTO, OLTRE CHE AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, ANCHE AL RICEVIMENTO DEI DOCUMENTI RICHIESTI, COMPRESO IL DUPLO DI ACCETTAZIONE.

F) NON PUO' ESSERE EMESSA UNA STESSA FATTURA PER PIU' ORDINI, MA OGNI FATTURA DEVE RIFERIRSI AD UN SOLO ORDINE.

Segue COMMISSIONE N. 4512006082 DEL 05.12.2012

PERTANTO, SULLA FATTURA CHE ANDRETE AD EMETTERE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA FORNITURA CHE VI STIAMO ORDINANDO, DOVRA' ESSERE INDICATO SOLTANTO IL NUMERO IDENTIFICATIVO DEL PRESENTE ORDINE.

G) IL DUPLO DI ACCETTAZIONE, LE FATTURE E TUTTA LA DOCUMENTAZIONE, IN GENERALE, DOVRANNO ESSERE INDIRIZZATI AL NS. RECAPITO: CEMENTIR ITALIA S.R.L., CASELLA POSTALE 6310 - ROMA PRATI - 00195 ROMA.