ERG Power Generation

ERG
EVOLVING ENERGIES

Ordine d'acquisto

N. ORDACQ/Data
4700028728 / 09.09.2020

Persona da contattare
BUYER ZUPPA

Ns. riferimento
Zuppa

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

Vs. codice Fornitore presso di noi
133302

Destinazione Materiali/Prestazioni:

Alberona

Via Stradale Roseto (SP130)
71031 Alberona FG

Tutta la corrispondenza relativa al presente ordine d'acquisto, in particolare i documenti di consegna e le fatture, dovranno riportare come riferimento il numero dell'ordine d'acquisto stesso.

Con riferimento agli accordi intercorsi, vi ordiniamo quanto sottospecificato, alle condizioni riportate in appresso.

Cond. cns.: DDP Alberona warehouse (FG-ITA)
Cond. pagam.: - 30 GG Data fattura F.M. Valuta EUR

Pos. / Qtà ORDACQ	Materiale	Definizione / Unità	Prezzo per unità	Val. netto
00010	3000007445	PITCH ,MD/MM,MOOG (SAN VINCENZO)		
	Vs. Cod. Materiale 52221			
5		PZ	4.360,00	21.800,00

Preventivi:
- Offerta 0333: ID motore 5000015005, FGVH112L-R/S957-AK N.435003 G.2410, Euro 3.800;
- Offerta 0334: ID motore 5000015006, FGVH112L-R/S957-AK N.431465 G.2410, Euro 3.800;
- Offerta 0335: ID motore 5000015007, FGVH112L-R/S957-AK N.431264 G.2410, Euro 3.800;
- Offerta 0352: ID motore 5000015013, FGVH112L-R/S957-AK

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02... 605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 1...

ERG Power Generation S.p.A.
Sede Legale: via De Marini 1 - 16149 Genova (GE) - Tel + 39 010 24011 - Fax + 39 010 2401803
UFFICI DI Genova (GE): via De Marini 1 - 16149 Genova (GE) - TEL: + 39 010 24011 - FAX: + 39 010 2401803
www.erg.eu Cod. Dest.: 2OKIPQY PEC: invoice_EROM@legalmail.it
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ERG S.p.A.

Cap.Soc. E. 100.000.000,00 I.V. REA: 472583 Reg.Impr.:GE C.F. 01440590899 P.I. 01440590899

ERG Power Generation

ERG

EVOLVING ENERGIES

Pos.	Materiale		Definizione	
Qtà	ORDACQ	Unità	Prezzo per unità	Val. netto

N.432274 G.2410, Euro 3.300;
- Offerta 0353: ID motore 5000015014, FGVH112L-R/S957-AK
N.432295 G.2410, Euro 2.200; + 1.600,00 x FRENO
- Encoder SICK ATM60-A4A0-K08: Euro 610 / unità;
- Trasporto: Euro 250;

Data cons. 30.11.2020 Magazzino MA01

Mettiamo a disp. i segg. componenti:
PITCH ,MD/MM,MOOG (SAN VINCENZO) 5 PZ

Importo tot. scontato (IVA escl) EUR 21.800,00

Condizioni Generali

INDICE

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
3. PRIORITÀ DEI DOCUMENTI
4. DESCRIZIONE DEI BENI. ELENCO VOCI E RELATIVA QUOTAZIONE. TERMINI DI CONSEGNA
5. TERMINI DI CONSEGNA
6. GESTORE DEL CONTRATTO
7. SUBFORNITURA
8. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
9. PREZZO
10. NORME DI SPEDIZIONE
11. PAGAMENTI E FATTURAZIONE
12. CONTROLLI E COLLAUDI
13. PENALI
14. UNICITA' DEL CONTRATTO
15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
16. COMUNICAZIONI
17. ALLEGATI
18. ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

R.E.M. S.r.l. Via Ferrovia 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345

ERG Power Generation (di seguito la "Parte Acquirente"), propone con la presente a R.E.M. S.r.l. (di seguito il "Fornitore") il presente ordine per la fornitura dei beni indicati e descritti ai successivi articoli.

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente ordine (l'ordine e gli allegati, insieme "Condizioni Speciali").

Ove non diversamente stabilito all'interno delle Condizioni Speciali, i termini con le iniziali in maiuscolo hanno il significato in appresso indicato:

1.1 Condizioni Speciali: il presente ordine e tutti i documenti riportati come eventuali allegati all' art. 15 tra cui l' annesso tecnico;

Ai termini non definiti nelle Condizioni Speciali si applicano le definizioni delle Condizioni Generali di Acquisto ed. Febbraio 2020 (di seguito il "Condizioni Generali").

Le presenti Condizioni Speciali integrano e specificano quanto previsto nelle Condizioni Generali (le presenti Condizioni Speciali e le Condizioni Generali saranno indicate di seguito congiuntamente come "Contratto").

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Fornitura servizio di riparazione motori elettrici

3. PRIORITÀ DEI DOCUMENTI
Il Contratto è regolato dalla seguente documentazione:
- Il presente ordine;
- Le Condizioni Generali già in possesso del Fornitore e dallo stesso integralmente accettate;

I documenti di cui sopra costituiscono parte integrante del Contratto. In caso di discordanza tra le prescrizioni dei succitati documenti varrà come ordine di prevalenza, l'ordine nel quale sono sopra elencati.

4. DESCRIZIONE DEI BENI. ELENCO VOCI E RELATIVA QUOTAZIONE. TERMINI DI CONSEGNA

4.1- Descrizione dei Beni

In accordo a quanto sopra descritto.

5. TERMINI DI CONSEGNA

Il materiale oggetto dell' ordine dovrà essere favorevolmente collaudato, imballato e consegnato alla località di resa entro il 10.10.2020

6. GESTORE DEL CONTRATTO

La Parte Acquirente nomina quale gestore del Contratto il Sig. Antonino Cavoto (acavoto@erg.eu), +393458229950;

7. SUBFORNITURA

Non è prevista sub fornitura

8. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Vale quanto riportato all' art. 15 delle Condizioni Generali.

9. PREZZO

Il Fornitore dichiara che i prezzi contrattuali sono comprensivi di tutti gli oneri salariali, contrattuali, contributivi ed assicurativi stabiliti dalla normativa in vigore, delle tasse, spese generali ed utili d' impresa, degli oneri ed obblighi previsti nel Contratto, di costi, di eventuali rimborsi di spese, tempo di viaggio e trasferimento del personale, di mezzi, attrezzature occorrenti.
Il fornitore dichiara altresì che i costi del lavoro sono congrui rispetto all' entità ed alle caratteristiche delle attività di trasferimento di beni oggetto del

Contratto.

10. NORME DI SPEDIZIONE
I materiali consegnati allo stabilimento :

ERG Power Generation SpA
C.da Stradale Roseto (SP 130)
71031 Alberona (FG)

11. PAGAMENTI E FATTURAZIONE

In deroga agli articoli 19 e 20 delle Condizioni Generali, , il pagamento del Prezzo verrà effettuato a mezzo rimessa diretta a 30 giorni fine mese data fattura (30 gg f.m.d.f.) emesse dopo l' avvenuta consegna della merce e della relativa documentazione tecnica e commerciale richiesta.

Le fatture, assoggettate a IVA di legge, in originale più una copia, dovranno essere intestate alla società indicata e intestataria del presente documento.

Le fatture elettroniche verso tutte le società del gruppo ERG con partita IVA italiana, dovranno essere inviate tramite SDI secondo le modalità prevista dalla nuova normativa in vigore, avendo cura di riportare il Codice Destinatario :
2OKIPQY

e contenere tassativamente, oltre ai dati obbligatori previsti per Legge, il numero dell' ordine ERG di riferimento (Ordine di Acquisto).
L' indicazione del numero d' ordine è obbligatorio e vincolante ai fini del pagamento della fattura nei tempi concordati.

Saranno consentiti pagamenti esclusivamente nei paesi ove il Fornitore ha sede legale / operativa / commerciale.
Una copia digitale delle fatture dovrà essere inoltrata anche al personale di riferimento tecnico per quanto oggetto del presente Contratto.
Su tutta la documentazione che sarà inviata dal Fornitore, dovrà essere chiaramente indicato in riferimento il "numero d'ordine" e le voci elencate in

fattura dovranno corrispondere alle posizioni del Contratto, in caso contrario la fattura sarà respinta.

Qualsiasi importo dovuto oltre la data in cui tale importo diviene esigibile in forza del presente Contratto non produce interessi.

12. CONTROLLI E COLLAUDI
In accordo a quanto previsto all'art.13 delle Condizioni Generali

13. PENALI

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 10 delle Condizioni Generali, in caso di mancato rispetto dei termini di consegna, sarà applicata la seguente penalità:
- 1,5% del valore totale dell' ordine per ogni settimana di ritardo;

Il valore massimo cumulato delle penali applicabili non potrà comunque superare il 10% del valore totale dell' ordine.

Qualora si dovessero superare i limiti di tempo per ritardo relativi al massimo della penale prevista, sarà facoltà della Parte Acquirente risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all' indirizzo di cui all' art. 14, addebitando al Fornitore tutti i costi sostenuti e da sostenere dalla Parte Acquirente per completare le Attività non eseguite e fatto salvo il risarcimento dell' ulteriore danno.

Le Parti riconoscono che l' ammontare delle penali del presente articolo sono state oggetto di specifica trattativa e rappresentano, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, un equo e ragionevole ristoro per la Parte Acquirente.

14. UNICITA' DEL CONTRATTO
Il Contratto costituisce l' intero ed unico accordo tra le Parti relativamente a quanto ne forma oggetto e pertanto prevale su, e sostituisce, ogni diverso

documento, accordo, negoziato, corrispondenza, impegno esplicito od implicito scritto o verbale.
Ogni modifica al Contratto sarà valida solo se redatta per iscritto e concordata tra le Parti.

15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 25 "Risoluzione" delle Condizioni Generali, la Parte Acquirente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. nei casi in cui il Fornitore si renda inadempiente delle obbligazioni previste nei seguenti articoli:

- l' inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi previsti a suo carico all' art. 7 "Subfornitura";
- il superamento del valore cumulato massimo di penali come da art. 11.

16. COMUNICAZIONI

Con riferimento a quanto previsto all' art. 9 "Comunicazioni tra le Parti" delle Condizioni Generali, ai fini del Contratto, le Parti eleggono domicilio:

Per la Parte Acquirente:
Valentino Zuppa
ERG SpA
Via de Marini 1 - WTC Tower
16149 Genoa - IT

Per il Fornitore:
[?]

Eventuali modificazioni dei dati che precedono devono essere tempestivamente comunicate da una Parte all' altra con le medesime modalità sopra descritte.

17. ALLEGATI

VOID

18. ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore invierà la propria accettazione sottoscrivendo copia del presente documento siglando ogni

pagina e firmando e timbrando tutti punti ove indicato.

L'efficacia del Contratto è subordinata al ricevimento dell'accettazione di cui sopra entro 5 giorni dalla data di emissione del presente ordine/contratto quadro.

L'accettazione dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata ("PEC") ed anticipata via email all'indirizzo specificato all' art. 16 "Comunicazioni".

Trascorso tale termine senza che sia pervenuta alla Parte Acquirente l'accettazione nei termini di cui al presente articolo, la nostra proposta di Contratto sarà considerata non accettata.

Con riferimento all' ordine/contratto quadro in oggetto, comunichiamo che lo stesso è da noi accettato integralmente e senza riserva alcuna.

Dalla data di accettazione perfezionata come sopra, il Contratto dovrà ritenersi efficace ed operante.

PATRICIA, lì 21/09/2020

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia 16/A - 03010 Patrica (Fr)

(Firma Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiariamo di approvare specificamente gli articoli 3 (documenti riservati e confidenzialità) - 4 (materiali/beni oggetto della fornitura e materiali/beni forniti dalla parte acquirente) - 5 (quantità) - 6 (accettazione dei beni # denunzia di vizi o difetti) - 7 (trasferimento della proprietà e del rischio) - 9 (comunicazioni tra le parti) # 10 (termini di consegna) # 11 (cause di forza maggiore) - 13 (ispezioni-controlli-collaudi) - 14 (garanzie) - 15 (responsabilità del fornitore) # 16 (prezzi) - 17 (imballaggio) - 19 (fatturazione) - 21 (pubblicità) - 22 (incedibilità del credito) - 23 (cessione del contratto) - 24 (brevetti, marchi e licenze) - 25 (risoluzione) - 26 (recesso) # 27 (subfornitura) # 28 (conflitto di interessi) - 29 (codice etico del gruppo Erg e modello di

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

organizzazione e gestione controllo) - 30 (risoluzione delle controversie), delle suddette Condizioni Generali di Acquisto (ed. 02/19) e gli articoli 4 # (Descrizione dei beni. Elenco voci e relativa quotazione. Termini di consegna), 7 - (subfornitura), 8 - (responsabilità del fornitore), 9 # (prezzo), 10 - (norme di spedizione), 11 - (pagamenti e fatturazione), 12 - (controlli e collaudi), 13 - (penali), 15 - (clausola risolutiva espressa) del presente ordine/contratto quadro.

PATRICA, lì 21/09/2020

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.839016 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02047060605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138990 del 03.05.2002

(Firma Fornitore)