

SPEZZ. LE

R.E.M. - S.R.L.

**VIA FERRUCCIA,16/A
03010 - PATRICA (FR)**

LETTERA D'ORDINE

COD.FOR	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	INIZIO ATTIVITA'	FINE ATTIVITA'	TIPOLOGIA	RIFERIMENTO ODA	DATA DOCUMENTO
F005174	02240470605	02240470605	30-08-2023	05-09-2023	Fornitura	4167/LDO	30-08-2023
CATEGORIA			BU	CENTRO DI COSTO	COMMESSA	IMPORTO PRESUNTO	
Ribaltamento			B.U. Geko	04	106	1.800,00 €	

Introduzione

La presente Lettera d'Ordine contiene le condizioni alle quali la società in epigrafe (d'ora in avanti "Appaltatore" o "Impresa Appaltatrice") si impegna nell'espletamento degli obblighi contrattuali assunti con la GEKO S.p.A. (d'ora in avanti "Committente").

1. Rinvio e Prevalenza

Il Contratto è la documentazione che stabilisce obblighi e doveri delle Parti in relazione all'accordo concluso. La documentazione contrattuale è costituita dalla presente Lettera d'Ordine e, ove applicabili, da:

- Condizioni Particolari

SI NO

- Condizioni Generali di Contratto

SI NO

- Documentazione tecnica e specifiche

SI NO

In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti costituenti il Contratto, la prevalenza è determinata dal seguente ordine progressivo:

a) Lettera d'Ordine; b) Condizioni Particolari di Contratto; c) Condizioni Generali di Contratto.

Resta inteso che l'inapplicabilità di uno o più documenti costituenti il Contratto non determina la variazione dell'ordine di prevalenza come sopra indicato.

2. Oggetto del contratto

In riferimento agli accordi intersoci, conferiamoVi ordine per le attività di seguito elencate:

Riferimento vs offerta N. 0697 del 24/08/2023 e N. 0698 del 25/08/2023

Fornitura di:

1. Motore Seipee GM180M IE3 18,5KW 4poli B3

CODICE CONTO	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	INIZIO ATTIVITA'	FINE ATTIVITA'
407010104	NR	1,00	900,00	900,00	30-08-2023	05-09-2023

2. Riparazione motore Siemens 1CV3280C
1LE16032DC0900B4-Z N.2103/285652801 KW.45 G.986 V.400/690 A.82/48

CODICE CONTO	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	INIZIO ATTIVITA'	FINE ATTIVITA'
407010104	NR	1,00	900,00	900,00	30-08-2023	05-09-2023

3. Luogo di esecuzione/consegna

Unità Produttiva GEKO S.p.A. presso aree designate per il nuovo impianto della CTE Presenzano (CE) strada vicinale Pratole 81050

4. Prezzo Totale Contratto ("PTC")

GEKO SpA

Via Reno 3/5 - 00198 ROMA (RM)

Partita IVA 12245181008 - Codice Fiscale: 12245181008

Capitale Sociale: Euro 12.000.000,00 i.v. Tel.: 06 88803910 - Fax: 06 454645654740

Site: www.gekospa.it

€ 1.800,00 (milleottocento/00)

Nulla è dovuto all'Appaltatore nel caso in cui, alla scadenza contrattuale del Programma Lavori di cui al punto 5 che segue, non fosse stato raggiunto, per qualsiasi ragione, il PTC indicato nella presente Lettera d'Ordine.

Il Contratto avrà comunque termine a tutti gli effetti nell'ipotesi in cui l'Appaltatore abbia maturato il PTC indicato nella presente Lettera d'Ordine. Qualora, alla chiusura del rapporto contrattuale, venisse contabilizzato un importo inferiore, l'Appaltatore non avrà per questo diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Qualsiasi importo indicato nella presente Lettera d'Ordine è da intendersi IVA esclusa.

5. Programma Lavori - Durata

La prestazione, oggetto del presente Ordine, dovrà essere consegnata entro il 05/09/2023 in accordo con Angelo Zompa

Le attività oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguite nel periodo di durata del Contratto stesso indicato nella Lettera d'Ordine. La data di fine attività è da intendersi come il termine di durata finale del Contratto.

6. Fatturazione

La fatturazione da parte dell'Impresa Appaltatrice potrà avvenire solo previa emissione di:

- Verbale di Accettazione (V.A.P.)

sottoscritto in contraddittorio con (Site Manager, Project Manager e/o delegato) della Committente e dal legale rappresentante dell'Appaltatore e/o da persona opportunamente delegata e secondo la normativa vigente e s.s.m.i.

Si precisa che il Verbale di Accettazione (V.A.P.) potrà essere emesso esclusivamente a seguito della ricezione della presente Lettera d'Ordine e di tutti i documenti facenti parte integrante del Contratto controfirmati dal legale Rappresentante dell'Appaltatore e/o da persona opportunamente delegata in segno di accettazione incondizionata.

Salvo particolari casi debitamente ed espressamente autorizzati dalla Committente, su ogni fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Il credito derivante dalle attività di cui alla presente fattura non è cedibile a terzi ai sensi dell'art. 1260, 2° comma, codice civile".

Su ogni fattura dovrà essere riportata:

- CIG e CUP (ove previsto);

- N. di Centro di Costo e N. di Commessa;

- il numero di riferimento dell'ordine e la relativa data di emissione;

- il numero di riferimento del S.A.L. / V.A.P. e la relativa data di emissione.

Le fatture dovranno essere emesse in applicazione della cd. "Fatturazione Elettronica" ex. Legge di Bilancio 2018 (Circolare 8/E del 30 Aprile 2018 e provvedimento numero 89757 del 30 Aprile 2018), dovranno essere inviate in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in conformità alle prescrizioni delle leggi vigenti ed assoggettate all'Imposta sul Valore Aggiunto in vigore alla data di emissione.

Le fatture dovranno essere intestate a:

GEKO S.p.A.

Via Reno, 3/5 00198 ROMA

Il Codice Univoco per lo SDI di GEKO è il seguente: SUBM70N e l'indirizzo di posta certificata GEKO è la seguente: gekospa@pec.gekospa.it.

7. Pagamento

BONIFICO 60 GG D.R.F.F.M

8. Efficacia e perfezionamento del Contratto

L'Appaltatore dovrà far pervenire all'Ufficio Acquisti della Committente, entro e non oltre 5 gg. dalla ricezione, il Contratto siglato in ogni pagina e controfirmato in segno di accettazione incondizionata a mezzo e-mail.

Eventuali contestazioni dovranno essere effettuate esclusivamente entro e non oltre il termine di accettazione sopra indicato. Qualora l'accettazione non dovesse pervenire entro il termine sopra indicato, la Committente sarà impossibilitata ad emettere e/o ad accettare qualsiasi tipo di contabilità lavori, quali, Partite Provvisorie, S.A.L. mensili, Verbali Accettazione Prodotto (V.A.P.) e/o altro, sospendendo la contabilizzazione di qualsiasi eventuale fattura pervenuta. Un'accettazione non conforme all'ordine e non concordata tra le Parti, equivale a una NON accettazione, circostanza che comporterà la mancata conclusione di alcun contratto fra le Parti.

L'Appaltatore rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo prende atto che, ove nel corso del contratto fossero emanati provvedimenti interdittivi previsti dalla disciplina antimafia, il presente Contratto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Committente di richiedere il

GEKO SpA

Via Reno 3/5 - 00198 ROMA (RM)
Partita IVA 12245181008 - Codice Fiscale: 12245181008
Capitale Sociale: Euro 12.000.000,00 i.v. Tel.: 06 88803910 - Fax: 06 454645654740
Site: www.gekospa.it

risarcimento dei danni subiti. In caso di Appalti Pubblici, il Contratto è altresì risolutivamente condizionato ai sensi dell'art. 1353 c.c. al rispetto da parte dell'Appaltatore della disciplina vigente pro tempore in materia antimafia nel corso dell'esecuzione dello stesso.

L'efficacia del presente Contratto è comunque sospensivamente condizionata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c. e ss. alla formale accettazione del presente accordo da parte del Cliente Finale. La mancata trasmissione al Committente della formale autorizzazione al subappalto da parte del Cliente Finale entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione da parte del Committente dell'accettazione del Contratto dell'Appaltatore determina la risoluzione dello stesso Contratto. In tale ipotesi, ogni costo sostenuto per la negoziazione e definizione del presente Contratto rimarrà in capo alla Parte che lo ha sostenuto, senza la possibilità che a causa dell'intervenuta risoluzione ciascuna parte possa imputare all'altra alcuna richiesta di rimborso e/o risarcimento del danno.

9. Comunicazioni

Per eventuali comunicazioni di pertinenza al presente Contratto si prega di indirizzarle ai seguenti destinatari della Committente, in funzione del tipo di informazione da comunicare e/o richiedere, specificando in oggetto numero di Contratto e numero di commessa:

Ufficio Acquisti:
Maria Santagata
tel. +39 342 761 6215
maria.santagata@gekospa.it

Ufficio Acquisti di Sede:
ing. Gabriele Di Nardo
tel. +39 342 0460476
MAIL gabriele.dinardo@gekospa.it

Ufficio Contabilità Fornitori:
tel. 06 88803910
gestione.fornitori@gekospa.it

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., l'Impresa Appaltatrice specificatamente dichiara di aver letto attentamente e di approvare espressamente i seguenti articoli della presente Lettera d'Ordine:

- Articolo 1 - Rinvio e prevalenza
- Articolo 2 - Oggetto del contratto
- Articolo 3 - Luogo di esecuzione/consegna
- Articolo 4 - Prezzo Totale Contratto ("PTC")
- Articolo 5 - Programma Lavori - Data di consegna
- Articolo 6 - Fatturazione
- Articolo 7 - Pagamento
- Articolo 8 - Efficacia e perfezionamento del Contratto
- Articolo 9 - Comunicazioni

Nome: Adele Pace

Qualifica: amministratore

Impresa Appaltatrice
R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345
C.F.P. 4/10/02/01/0104/89/MSLXCR1
CCIAA N. 33365 del 03.09.2002



Di Nardo Gabriele

Procurement



Di Nardo Gabriele

Procurement



Di Nardo Gabriele

Procurement