

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

NAPOLI NORD

TIPO DI DOCUMENTO

SPECIFICA D'ORDINE DI FORNITURA

TITOLO

FORNITURA DI CUSCINETTI RIDUTTORE
HANSEN TIPO QHPK3Y-RLN-40

NUMERO DI DOCUMENTO

ORD102/145/19MCH

DATA EMISSIONE

13/06/2019

1	Revisione generale				
0	PRIMA EMISSIONE	MCH	GZA	ADI	13/06/2019
Rev.	Descrizione	Emesso	Controllato	Approvato	Data

Nota: il presente documento è riservato e di proprietà della Napoli Nord Scarl. Esso non dovrà essere mostrato a terzi né potrà essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato fornito.

INDICE:

1. DEFINIZIONI.....	3
2. SPECIFICA D'ORDINE PER FORNITURA DI CUSCINETTI RIDUTTORE HANSEN TIPO QHPK3Y-RLN-40	4
3. PREZZI.....	4
4. PAGAMENTO	4
5. CONSEGNA	4
6. PENALI.....	4
7. CONTATTI UTILI	5
8. DOCUMENTI DI SPEDIZIONE	5

1. DEFINIZIONI

COMMITTENTE [S.A.]

Colui che assegna l'esecuzione delle opere:

NAPOLI NORD SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata.

Sede Legale:

Via Anna Maria Adorni, 1

43121 – Parma – Italia

C.F. e P.IVA: 02807570342

SEDE IMPIANTO

Impianto di depurazione “Napoli Nord”

Strada Prov.le Succivo – Marcianise,

81030 – Orta di Atella (CE)

FORNITORE [APPALTATORE]

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

Via Ferruccia, 16/a

03010 Patrica (FR)

OPERE

Fornitura di cuscinetti riduttore HANSEN tipo QHPK3Y-RLN-40

CONTRATTO

L'insieme costituito dall'ordine avente oggetto il compimento delle opere, dalla conferma d'ordine, dai documenti allegati all'ordine e da quelli emessi dal fornitore per soddisfare le richieste dei precedenti.

DOCUMENTI CONTRATTUALI

Tutti i documenti costituenti il contratto.



2. SPECIFICA D'ORDINE PER FORNITURA DI CUSCINETTI RIDUTTORE HANSEN TIPO QHPK3Y-RLN-40

Riferimento vs offerta nr. 0373 del 07/06/2019 da contabilizzare su contratto di ordine aperto nr. NN/02064_19/SAP del 03/04/2019.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio della fornitura richiesta:

POS.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
1	Cuscinetto 23148 CC/W33 SKF	nr.	2	€ 1.780,00	€ 3.560,00
2	Cuscinetto 22326 CC/W33 SKF	nr.	2	€ 870,00	€ 1.740,00
3	Cuscinetto 32316 J2 SKF	nr.	2	€ 159,00	€ 318,00
4	Cuscinetto 22320 E (CC) SKF	nr.	2	€ 375,00	€ 750,00
5	Trasporto	a corpo	1	escluso	escluso
				Sconto del 5%:	€ 318,40
				TOTALE:	€ 6.049,60

3. PREZZI

Il prezzo totale stabilito, come da vs offerta, risulta essere pari ad € 6.049,60 (seimilaquarantanove/60) oltre IVA e lo stesso dovrà restare invariato fino alla conclusione dell'affidamento.

4. PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato con la seguente modalità:
Bonifico Bancario a 90 giorni data fattura fine mese (DFFM).

5. CONSEGNA

Entro nr. 7 giorni solari, salvo imprevisti, presso la sede R.E.M.

6. PENALI

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine stabilito per l'esecuzione della fornitura dipendente da fatto o colpa dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà corrispondere una penale giornaliera pari allo 0,5 % dell'importo totale del servizio affidato sino alla percentuale massima del 10,0 % degli stessi, salvo maggior danno.



7. CONTATTI UTILI

Ulteriori contatti che potranno essere utili alla trasmissione di informazioni e documentazione sono:

Ufficio Acquisti

Ing. Marco Chiarolanza
Tel. mobile: +39 349 75 82 475
E-mail: marco.chiarolanza@suez.com

Ufficio Tecnico

Sig. Antonio Mormile
Tel.: +39 081 813 87 68 / 891 06 31
E-mail: mormile@impiantonapolinord.it

8. DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

Le forniture e / o le lavorazioni dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- Documento di trasporto (DDT) riportante il numero d'ordine della S.A.
- Rapporti di lavoro giornalieri riportanti il numero d'ordine della S.A.
- Verbale ispezione finale (VIF) oppure rinuncia al collaudo da parte della S.A. con autorizzazione alla spedizione, documenti rilasciati da Servizio Controllo e Collaudi.

Con l'accettazione della specifica d'ordine ORD102/145/19MCH del 13/06/2019, costituita da nr. 5 pagine compresa la seguente, si intendono accettare le condizioni precedentemente specificate.

Letto, confermato e sottoscritto dall'Appaltatore,

Luogo: **PATRICA 14/06/2019**.....;

Data: ____ / ____ / ____

Timbro e firma per accettazione:


R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775-830116 - Fax 0775-839345
C.F.P. N. 02240470605 SIDI USLXCR1
CCIAA N. 738926 del 03.05.2002

