



Sede sociale: Via Fontana, 5 - 84012 ANGRÌ  
(SA) - ITALIA  
Tel.: (+39) 081 5134211  
Telefax: (+39) 081 5134242  
e-mail: [Info@ompm.it](mailto:Info@ompm.it)  
Tribunale di Nocera Inf. n. 298/93  
Cap. Sociale 312.000 euro i.v.  
C.F. e P.IVA 00758220651

Spett.le:  
R.E.M. S.R.L.  
VIA FERRUCCIA 12/B  
PATRICA FR 03010  
ITALIA  
Phone: 0775830116

ORDINE D'ACQUISTO: **PO15-02023** Del **20/10/15**

Pag. 1 di 1

Pagamento: **RI.BA. 30 GG D.F.F.M.**

Resa/Fob:

Imballo:

| Ln. | Cod. OMPM                | Rev. | Cod. Forn. | Odl | Op. | u.m. | Q.tà | u.m. | Larg. | Lung. | Scad.    | Prezzo un. | Totale   |
|-----|--------------------------|------|------------|-----|-----|------|------|------|-------|-------|----------|------------|----------|
| 1   | Manutenzione motore Asea |      |            |     | 0   | NR   | 1,00 |      |       |       | 23/10/15 | 1.700,0000 | 1.700,00 |

Manutenzione motore Asea LAR180 LB n° 7513110, Kw 35-44 G.940-3000, V400, A102-137, Ve 220 Ae 6,3.

Attività da eseguire:

Smontaggio e pulizia di tutti i particolari, revisione indotto con tornitura e smicatura collettore, verniciatura isolante indotto, equilibratura, prove e collaudi elettrici con surge-test, controllo meccanico, sostituzione cusinetti, n° 1 6313/C3 e n° 1 NU313 ECP/C3, ricostruzione parziale campi di eccitazione, ricostruzione uscite campi di eccitazione, verniciatura ed essiccazione al forno con vernici in class H, pulizia, sabbiatura e verifica portaspazole e molle premispazole, assestamento n° 8 spazole EG 332 dim. 5+5x32x30, verifiche meccaniche, sostituzione tachimetrica, rimontaggio completo, collaudo finale e verniciatura esterna.

NOTE:

Rif: Vs offerta n° 740 del 14/10/15, Ns dati n° 20152294 del 14/10/15

PREZZO TOTALE EUR **1.700,00**

Si prega di restituire firmata la copia dell'ordine e la conferma d'ordine per accettazione.  
Allegati : Condizione generali di fornitura, Conferma d'ordine.

| PRODUZIONE | Acquisti | Qualità | O.M.P.M. S.R.L.<br>C. CAPITALE |
|------------|----------|---------|--------------------------------|
|            |          |         |                                |



OD/PO: PO15-02023  
 Del/From: 20/10/15

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA  
 O.M.P.M.

OM-D-07.03It  
 Rev. 6  
 Data/Date: 04/06/2015

Scopo È scopo del presente documento definire i termini e le condizioni di fornitura di tutte le attività di subfornitura ordinate da O.M.P.M. S.r.l.

Le Condizioni generali di fornitura Acquirente Titolare le condizioni. Per indicare si accorderà accettato dal Fornitore anche indipendentemente dalla sottoscrizione da parte di quest'ultimo, dovendo considerarsi le medesime come parte integrante del contratto di fornitura. Su tutto 5 giorni dalla data di ricezione dell'ordine, da parte del Fornitore, non pervenuto al seguente indirizzo computer. L'ordine si intende concluso contemporaneamente al contratto.

**1.2 Termini di consegna.** I termini di consegna indicati nell'ordine, esplicitamente o implicitamente accettati dal Fornitore, si intendono impegnativi. Ogni modifica dei termini prodotti dovrà essere autorizzata per iscritto dal Fornitore. In caso di impossibilità dei termini di consegna, anche per una sola parte dell'ordine, insieme che settimane di ritardo rispetto alla data di consegna prevista e fatti salvo i temporanei casi di forza maggiore che il Fornitore deve temporaneamente segnalare l'Acquirente si riserva il diritto a sua scelta.

- Di ricevere annullato di pieno diritto l'ordine.
- Di acquistare altrove ed in qualunque tempo i materiali della fornitura e che anche all'indietro dei costi previsti dall'articolo 1516 e c.)
- Di mantenere fermo l'ordine. In tal caso l'Acquirente potrà applicare il Fornitore una penale in ragione del 2% dell'importo del materiale non consegnato per

In tutti i casi il Fornitore è tenuto alla restituzione immediata del materiale fornito in conto lavoro dall'Acquirente.

**1.3 Termini di consegna.** I materiali dovranno sempre essere accompagnati dalla bolta di consegna o rimesso, redatto in copie indicate, fermo restando le indicazioni di legge, il numero d'ordinazione.

**1.4 Lavorazioni con materiale in conto lavoro.** Quando i particolari vengono commissionati al Fornitore in conto lavoro (con parte o tutti i materiali forniti dall'Acquirente) il Fornitore sarà responsabile di verificare che i materiali inviati a fronte dei singoli Ordini di Lavoro siano conformi per tipo, qualità e quantità a quanto riportato nei documenti di trasporto emessi dall'Acquirente ed allegati ai materiali stessi.

Trascorso un termine di giorni lavorativi 4 dalla consegna dei materiali senza notifica scritta all'Acquirente di contestazioni riscontrate e dell'agibile non si accetteranno ulteriori reclami salvo che per difetti occulti riscontrabili *indefinitamente* durante le lavorazioni.

**1.4 Consegna della merce.** Le consegne per le quali non fossero state osservate le norme suddette, potranno essere sanzionate dalla Fornitura. La merce eventualmente consegnata prima della restituzione del presente ordine d'acquisto, debitamente sottoscritto, si intenderà come consegna, esclusivamente in detrazione, senza alcuna responsabilità per l'Acquirente. La merce si intende sempre consegnata, salvo diversa pattuizione presso l'Acquirente (quantità o peso permesso) all'arrivo in Acquirente), anche se il prezzo del trasporto fosse il carico dell'Acquirente i rischi della merce, si trasferiscono interamente all'atto della ricezione da parte dell'Acquirente presso la sede di Via Fontane 5 Anagni (SA).

**1.6 Esame della merce.** L'accettazione della merce resta subordinata all'accertamento delle condizioni quantità e qualità. Questo accertamento è di esclusiva competenza del servizio di controllo qualità dell'Acquirente, il cui giudizio formale sarà vincente per l'accettazione del materiale. Il tempo necessario per l'esecuzione di tali accertamenti e l'eventuale riprovazione del Fornitore a tale giudizio che provochi una permanenza dei materiali presso gli stabilimenti

**1.7 Mancanza di conformità della merce al pattuito - garanzia di buon funzionamento.** Vizi e difetti della merce consegnata saranno sempre denunciati per iscritto al Fornitore. Per tale denuncia, l'Acquirente non sarà tenuto all'osservanza dei termini di cui all'articolo 1495 e 1497 e c. 1a denuncia per dati vizi e difetti dev'essere fatta con la dichiarazione da parte del Fornitore che la cosa fornita è esente da vizi di qualsiasi genere, potrà sempre farsi da parte dell'Acquirente in qualunque tempo postestamento alla ricezione della merce. L'ordine si intende esentato con la consegna al nuovo magazzino del quantitativo di materiale ordinato e con il favorevole esito del collaudo. Ove il collaudo dell'Acquirente riscontri non conformità o materiali di scarto sarà in facoltà dell'Acquirente agire secondo il par. 1.8 del presente documento.

**1.8 Scarti e rilavorazioni.** A fronte di segnalazioni di non conformità dei particolari fornite dal Fornitore l'Acquirente emetterà Osservazioni di Collaudo (O.C.) che saranno trasmesse al Fornitore per esame a commenti. A seconda dei comportamenti effettuati nel corso del processo di analisi delle non conformità fornite O.C. si procederà come segue:

1) Non conformità non gravi: i particolari vengono scartati e restituiti a spese del Fornitore o restituiti all'Acquirente se richiesto.

2) Non conformità gravi: i particolari vengono ritenuti a sue spese per la sistemazione e/o sostituzione da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di reso, qualora motivi di tempo e/o pratica consigliano una sistemazione del difetto presso l'Acquirente. L'Acquirente, previa notifica al Fornitore, procederà all'invio di richiesta di subfornitura presso il Fornitore.

3) Non conformità molto gravi: il Fornitore è tenuto a pagare il costo dell'analisi, processo ed eventuale recupero delle non conformità riscontrate a modifica formale O.C. nonché l'eventuale valore di materiale *prezzo* o similare o il danno da pagare.

La merce, se non diversamente concordato, sarà ritenuta non conforme alle specifiche se ad essa non sarà allegato il modulo (FA) (First Article Inspection) nei seguenti casi: 1) Per una nuova parte rappresentativa del primo lotto di produzione (il FAI non sarà considerato completo finché tutte le non conformità non saranno chiuse); 2) una modifica del disegno che impatti sul *form, fit e function* della parte; 3) una modifica della forma produttiva, dei processi, dei metodi di ispezione, dell'ubazione, della lavorazione o dei materiali con potenzialità di impatto su *fit, form e function*; 4) quando è richiesta un'azione correttiva per un P/N con una storia ripetitiva di difetti; 5) una modifica in un programma di controllo numerico o suo trasferimento su un'altra macchina; 6) una causa naturale o un fattore di manodopera.

**1.9 Partire.** Le fatture devono comprendere i materiali di un solo ordine e rifinire i rimossi a tutti in stesso data, riportando:

1. Il numero dell'ordine ed il numero dei rimossi edotti;
2. I determinati dei materiali nella progressione indicati nell'ordinazione con le stesse determinazioni e riferimenti riportati nell'ordine.

**1.10 Pagamenti ed inadempimento.** Il prezzo convenuto si intende fisso, salvo diversa esplicita convenzione. L'accertamento di inadempimento da parte del Fornitore da diritto all'Acquirente di ritenere i pagamenti che fossero maturati per prescrizioni anteriori, anche se non relativi all'ordinazione, per garanzia contro le conseguenze dell'inadempimento del Fornitore. Ciò senza bisogno di provvedimento da parte dell'Amministrazione. Il Fornitore ha sempre l'obbligo di far pervenire agli Uffici amministrativi dell'Acquirente un estratto come delle fatture emesse, separatamente per ogni scadenza entro i primi giorni del mese successivo a quello di emissione delle fatture. In mancanza di tale estratto entro le date di pagamento delle fatture potrà essere posticipata di 30 giorni. È fatto espresso divieto al Fornitore, salvo diversa pattuizione scritta, di emettere tante o ricevute bianche per il pagamento delle fatture. Ove tante o ricevute bianche vengano comunque emesse in mancanza di accordo in tal senso, le stesse non verranno ritenute ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i quantitativi di fatture scritte uniti dal suddetto mancato rito.

**1.11 Copertura assicurativa.** Il Fornitore dovrà provvedere a sua cura e spese ad un'assicurazione sufficiente a coprire la sua responsabilità riguardo al possesso e all'uso di attrezzature e/o materiali forniti dall'Acquirente e alle attività esterne per l'Acquirente sulla base dei singoli Ordini di Acquisto, e dovrà, su richiesta, fornire all'Acquirente copie del certificato assicurativo.

**1.12 Difetto di consegna.**

Gli ordini non sono esentati. Si come va espressamente che il cedente derivante dalla presente fornitura non potrà essere, oggetto di cessione o di delegazione, sotto qualsiasi forma.

**1.13 Contrazione su disegno o specifiche o modelli e salvaguardia documentale.**

I disegni, modelli, specifiche, moduli, Ordini di Acquisto o di Lavoro e le informazioni in essi contenute o in qualsiasi altro documento fornito dall'Acquirente, che siano di proprietà dell'Acquirente o dei suoi Clienti, non possono essere in alcun modo coperti dal Fornitore o trasmessi ad altri o da lui utilizzati per scopi diversi dall'esecuzione della fornitura. La produzione di parti su disegni, modelli o specifiche deve essere limitata dal Fornitore ai quantitativi di cui all'articolo 1.14.

**1.15 Difetto di pubblicità.** È fatto espresso divieto al Fornitore di fare, nell'intervento, proprio o di terzi, qualunque pubblicità che faccia riferimento alle forniture effettuate all'Acquirente, o ad i rapporti commerciali con l'Acquirente ed al suo esclusivo giudizio. In tal caso il Fornitore si impegna ad essere con la firma di pubblicità.

**1.16 Mancata rinuncia.** Qualsiasi mancanza o omissione tempo dell'Acquirente nel fare osservare ogni dandosi il presente di questo documento, non costituisce una rinuncia di queste disposizioni né pregiudica il diritto di fare osservare quella disposizione in tempi successivi.

**1.18 Diritto di accesso.** Il Fornitore deve riconoscere al Cliente finale o al Cliente Delegato il diritto di accesso a tutti i suoi confronti nell'ordine, nonché a tutte le registrazioni relative e fornire supporto per le attività di assicurazione qualità e governative dove applicabili.

**1.19 Appariature dei Processi Speciali.** Il Fornitore deve garantire all'Acquirente lo stato di appariature dei processi acquistati da parte del Cliente che ha l'obbligo, sulla specifica alla data di esecuzione della prestazione.

**1.20 Requisiti di qualità.**

Nell'esecuzione delle prestazioni e servizi derivanti dal presente ordine il FORNITORE garantisce il rispetto dei requisiti di qualità indicati nei documenti:

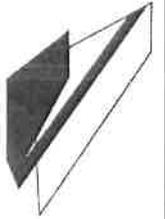
- IPRSA di programma
- OHSAS
- ISO 9001

Se non diversamente richiesto, tali documenti sono messi all'ultima revisione applicabile.

Con l'accettazione del presente ordine il Fornitore garantisce la disponibilità dei documenti su indicati e in conformità a tutti i requisiti applicabili in essi definiti.

È vietata l'indisponibilità presso il Fornitore di dati documentati deve essere comunicata all'ufficio acquisti O.M.P.M. prima dell'accettazione dell'ordine per formalizzare l'ordine.

|            |          |         |                                |
|------------|----------|---------|--------------------------------|
| Produzione | Acquisti | Qualità | O.M.P.M. S.r.l.<br>C. CAPITULO |
|------------|----------|---------|--------------------------------|



**OMP S.R.L.**

Sede sociale: Via Fontana, 5 - 84012  
ANGRI (SA) - ITALIA  
Tel.: (+39) 081 5134211  
Telefax: (+39) 081 5134242  
e-mail: [info@ompm.it](mailto:info@ompm.it)  
Tribunale di Nocera Inf. n. 298/93  
Cap. Sociale 312.000 euro i.v.

**Destinazione**

**OMP S.r.l.**  
Via Fontana, 5  
84012 Angri (SA)  
Italia  
Buyer : USER07

**Mittente/Sender**

R.E.M. S.R.L.  
VIA FERRUCCIA 12/B  
PATRICA FR 03010  
ITALIA  
Phone: 0775830116

**Ordine confermato/Acknowledge**

ODA/PO: PO15-02023  
Del/Fron 20/10/2015

**CONFERMA D'ORDINE**

Con la sottoscrizione della presente Conferma d'Ordine il Fornitore accetta il contenuto dell'Ordine in riferimento unitamente alla Condizioni Generali di fornitura e requisiti di Assicurazione Qualità allegati allo stesso.

Signing this Purchase Order Acknowledgement implies an acceptance of the content of the Purchase Order in reference, of the enclosed General Terms and Conditions for Subcontractors and Quality Assurance Requisitions.

La Presente Conferma d'Ordine dovrà essere firmata per accettazione e resa all'OMP entro 10 giorni dalla data di emissione Ordine. La mancata ottemperanza a quanto sopra implicherà l'accettazione tacita dell'Ordine.

The present Purchase Order Acknowledgement must be signed for acceptance and submit to OMPM within 10 days from the Purchase Order's issue date, in case this is not done it will be assumed as a tacit acceptance of the Purchase Order by OMPM.

Data/Date:

.....

Fornitore/Vendor

.....

Ai sensi degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore accetta specificatamente le clause 1.2 Termini di Consegna, 1.8 Scarti e Rilavorazioni, 1.10 Pagamenti e inadempienza, delle Condizioni Generali di fornitura allegate all'Ordine.

Based on article 1341, comma 2 and 1342 from the Italian Civil Cod, Subcontractor accepts specifically the following clauses, 1.2 Shipping Terms, 1.8 Scraps and Reworks, 1.10 Payments and Delinquency, from the General Terms and Conditions for Subcontractors attached to the Purchase Order.

Data/Date:

.....

Fornitore/Vendor

.....