



Sede sociale: Via Fontana, 5 - 84012 ANGRI
(SA) - ITALIA
Tel.: (+39) 081 5134211
Telefax: (+39) 081 5134242
e-mail: 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

Destinazione:
OMPM SRL (A)
VIA FONTANA, 5
ANGRI SA 84012
ITALIA

ORDINE D'ACQUISTO: **PO20-01234**

Del **11 Giu 2020**

Pag. 1 di 4

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

Incoterm: DAP Reso al Luogo di Destinazione

Buyer: Pietro Stanzione

Ln.	Cod. OMPM	Rev.	Cod. Forn.	OdL	Op.	u.m.	Q.tà	u.m.	Larg.	Lung.	Scad.	Prezzo un.	Totale (EUR)
1	Manutenzione motore Servomac				0	NR	1,00				19 Giu 2020	750,00	750,00

Manutenzione motore Servomac MP150/6/742 N.88/6/470 KW.6,37 G.2326 V.200 A.38,1.

Attività da eseguire:

Smontaggio e pulizia di tutti i particolari, revisione indotto con tornitura e smicatura collettore, verniciatura isolamento indotto, equilibratura, prove e collaudi elettrici con surge-test, controllo meccanico, sostituzione e montaggio cuscinetti n° 1 6005-2RS1/C3 e n° 1 6207-2RS1/C3, pulizia e verifica portaspazzole e molle premispazzole, sostituzione spazzole frontali trapezoidali, verifiche meccaniche, revisione tachimetrica, rimontaggio completo, collaudo finale e verniciatura esterna.

NOTE:

Rif. Vs offerta n° 308 del 22/05/20, Ns ddt n° 2020008090 del 21/05/20 e successivi accordi.

PREZZO TOTALE EUR **750,00**

Si prega di restituire firmata la copia dell'ordine e la conferma d'ordine per accettazione.

Allegati : Condizione generali di fornitura, Conferma d'ordine.

PURCHASE ORDER APPLICANT	PROCUREMENT DIRECTION	COMMODITY MANAGER	PROCUREMENT AGENT	O.M.P.M, s.r.l. C. CAPUTO
--------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	------------------------------

	Sede sociale: Via Fontana, 5 - 84012 ANGRI (SA) - ITALIA Tel.: (+39) 081 5134211 Telefax: (+39) 081 5134242 e-mail: 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	Destinazione: OMPM SRL (A) VIA FONTANA, 5 ANGRI SA 84012 ITALIA
---	---	---	---

ORDINE D'ACQUISTO: **PO20-01234**

Del **11 Giu 2020**

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

Incoterm: **DAP Reso al Luogo di Destinazione**

Buyer: **Pietro Stanzione**

Pag. 2 di 4

Ln.	Cod. OMPM	Rev.	Cod. Forn.	OdL	Op.	u.m.	Q.tà	u.m.	Larg.	Lung.	Scad.	Prezzo un.	Totale (EUR)
-----	-----------	------	------------	-----	-----	------	------	------	-------	-------	-------	------------	--------------

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

OM-D-07.03lt

Rev. 6

Data/Date 04/06/2015

Scopo
E' 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. (di seguito definito come "Acquirente") ad ogni suo tipo di Fornitore, come testimoniato dall' emissione di Ordini d'Acquisto dell' Acquirente.

1.1 Condizioni generali di fornitura Acquirente
Tutte le condizioni ivi indicate si intendono accettate dal Fornitore anche indipendentemente dalla sottoscrizione da parte di quest' ultimo, dovendo considerarsi le medesime come parte integrante del contratto di fornitura. Se entro 5 giorni dalla data di ricezione dell'ordine, da parte del Fornitore, non pervengono da questo obiezioni comprovate, l'ordine si intende concluso conformemente al contratto.

1.2 Termini di Consegna.
I termini di consegna indicati nell'ordine, esplicitamente o tacitamente accettati dal Fornitore, si intendono impegnativi. Ogni modifica dei termini predetti dovrà essere autorizzata per iscritto dall'Acquirente. In caso di inosservanza dei termini di consegna, anche per una sola parte dell'ordine, trascorse due settimane di franchigia rispetto alla data di consegna prevista e fatti salvi comprovati casi di forza maggiore che il Fornitore deve tempestivamente segnalare l'Acquirente si riserva il diritto a sua scelta:

- Di ritenere annullato di pieno diritto l'ordine
- Di acquistare altrove ed in qualunque tempo i materiali della fornitura (e ciò anche all'infuori dei casi previsti dall'articolo 1516 c.c.).
- Di mantenere fermo l'ordine. In tal caso l'Acquirente potrà applicare al Fornitore una penalità in ragione del 2% dell'importo del materiale non consegnato per ogni settimana di ritardo, fino ad un importo massimo del 15% del valore della merce non consegnata salvo sempre il diritto al risarcimento dei maggiori danni;

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

1.3 Rimessi di consegna.
I materiali dovranno sempre essere accompagnati dalla bolla di consegna o rimesso, redatto in copie indicante, fermo restando le indicazioni di legge, il numero di ordinazione, il codice, il disegno e la specificazione precisa del materiale consegnato. Ciascun rimesso dovrà contemplare i materiali di una sola ordinazione.

1.4 Lavorazioni con materiale in conto lavoro
Qualora i particolari vengano 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 gli 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 dettagliate non si accetteranno ulteriori reclami salvo che per difetti occulti riscontrabili *solamente* durante le lavorazioni.

1.4 Consegna della merce.
Le consegne per le quali non fossero state osservate le norme suddette, potranno essere senz'altro rifiutate dai magazzini. La merce eventualmente consegnata prima della restituzione del presente ordine d'acquisto, debitamente sottoscritto, si intenderà come conferita, esclusivamente in detenzione, senza alcuna responsabilità per l'Acquirente. La merce si intende sempre consegnata, salvo diversa pattuizione presso l' Acquirente (quantità o peso riconosciuto all' arrivo in Acquirente); anche se il prezzo del trasporto fosse a carico dell' Acquirente i rischi della merce si trasferiscono unicamente all'atto della ricezione da parte dell' Acquirente presso la sede di Via Fontane 5 Angri (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 dei servizi di controllo qualità dell'Acquirente, il cui giudizio formale sarà vincolante per l'accettazione del materiale. Il tempo necessario per l'esecuzione di tali accertamenti e l'eventuale opposizione del Fornitore a tale giudizio che provochi una permanenza dei materiali presso gli stabilimenti dell'Acquirente non potranno, in nessun caso, essere considerati alla stregua di una tacita accettazione della merce consegnata.

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 1667 c.c. La denuncia per detti vizi e difetti dovendo la fornitura intendersi 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 posteriormente alla ricezione della merce. L'ordine si intende esaurito con la consegna al nostro 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 pto 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 concordamenti effettuati nel corso del processo di analisi delle non conformità tramite O.C. si procederà come segue:

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

ii) Non conformità riparabili : i particolari vengono ritornati al Fornitore a sue spese per la sistemazione e/o sostituzione da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di reso, qualora motivi di tempo e/o praticità consiglino una sistemazione del difetto presso l'Acquirente, l'Acquirente, previa notifica al Fornitore, procederà all'Intervento di recupero addebitandone i costi al Fornitore.

iii) Sarà facoltà dell'Acquirente addebitare al Fornitore il costo dell'analisi, processo ed eventuale recupero delle non conformità riscontrate a notificate tramite O.C. nonchè l'eventuale valore di materiale grezzo o semilavorato danneggiato.

La merce, se non diversamente concordato, sarà ritenuta non conforme alle specifiche se ad essa non sarà allegata il modulo FAI (First Article Inspection) nei seguenti casi: 1) per una nuova parte rappresentativa del primo lotto di produzione (il FAI non sarà considerato completo finchè tutte le non conformità non saranno chiuse); 2) una modifica del disegno che impatta sul *form, fit e function* della parte; 3) una modifica della fonte produttiva, dei processi, dei metodi d'ispezione, dell'ubicazione, 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 rigetto; 5) una modifica in un programma a controllo numerico o suo trasferimento su un'altra macchina; 6) una causa naturale o un fattore di manodopera il quale impatta in maniera sfavorevole sul processo produttivo; 7) una decadenza della produzione del periodo di due anni o come specificato dal cliente.

1.9 Fatture.
Le fatture devono contemplare i materiali di un solo ordine e riunire i rimessi aventi la stessa data, riportando:

1. il numero dell'ordine ed il numero dei rimessi relativi,
2. l'elencazione dei materiali nella progressione indicati nell'ordinazione con le stesse denominazioni e riferimenti riportati nell'ordine.

1.10 Pagamenti ed inadempienze.
I prezzi convenuti si intendono fissi, salvo diversa esplicita convenzione. L'accertamento di inadempienza da parte del Fornitore dà diritto all'Acquirente di ritenere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori, anche se non relativi all'ordinazione, per garanzie contro le conseguenze dell'inadempienza del Fornitore. Ciò senza bisogno di provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziarla. Il Fornitore ha sempre l'obbligo di far pervenire agli Uffici amministrativi dell'Acquirente un estratto conto 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 conto la data di pagamento delle fatture potrà essere posticipata di 30 giorni. E' fatto espresso divieto al Fornitore, salvo diversa pattuizione scritta, di emettere tratte o ricevute bancarie per il pagamento delle fatture. Ove tratte o ricevute bancarie venissero ugualmente emesse in mancanza di accordo in tal senso, le stesse non verranno ritirate ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti

Si prega di restituire firmata la copia dell'ordine e la conferma d'ordine per accettazione.

Allegati : Condizione generali di fornitura, Conferma d'ordine.

PURCHASE ORDER APPLICANT	PROCUREMENT DIRECTION	COMMODITY MANAGER	PROCUREMENT AGENT	O.M.P.M, s.r.l. C. CAPUTO
--------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	------------------------------

	Sede sociale: Via Fontana, 5 - 84012 ANGRI (SA) - ITALIA Tel.: (+39) 081 5134211 Telefax: (+39) 081 5134242 e-mail: 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	Destinazione: OMPM SRL (A) VIA FONTANA, 5 ANGRI SA 84012 ITALIA
---	---	---	---

ORDINE D'ACQUISTO: **PO20-01234**

Del **11 Giu 2020**

Pag. 3 di 4

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

Incoterm: **DAP Reso al Luogo di Destinazione**

Buyer: **Pietro Stanzione**

Ln.	Cod. OMPM	Rev.	Cod. Forn.	OdL	Op.	u.m.	Q.tà	u.m.	Larg.	Lung.	Scad.	Prezzo un.	Totale (EUR)
-----	-----------	------	------------	-----	-----	------	------	------	-------	-------	-------	------------	--------------

dal suddetto mancato ritiro.

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 a all'uso di attrezzature e/o materiali forniti dall'Acquirente e alle attività effettuate per l'Acquirente sulla base dei singoli Ordini di Acquisto, e dovrà, su richiesta, fornire all'Acquirente copia del certificato assicurativo

1.12 Divieto di cessione.
Gli ordini non sono cedibili. Si conviene espressamente che il credito derivante dalla presente fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.

1.13 Costruzione su disegni o specifiche o modelli e salvaguardia documentale
I disegni, modelli, specifiche, marchi, Ordini d'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 copiati dal Fornitore o trasmessi ad altri o da lui utilizzati per scopi diversi dall'effettuazione della fornitura. La produzione di parti su disegni, modelli o specifiche deve essere limitata dal Fornitore ai quantitativi da consegnarsi a Acquirente e il Fornitore si impegna a consegnare l'eventuale scarto con relativa causale e senza emissione di relativa fattura

1.15 Divieto di pubblicità.
E' fatto espresso divieto al Fornitore di fare nell'interesse proprio o di terzi, qualunque pubblicità che faccia riferimento alle forniture effettuate all' Acquirente, o ad i rapporti commerciali esistenti con la stessa. A deroga di tale divieto potranno essere concesse di volta in volta autorizzazioni speciali dalla Direzione dell'Acquirente ed al suo esclusivo giudizio. In tal caso il Fornitore si impegna ad osservare la forma di pubblicità e tutte le altre condizioni che gli verranno prescritte fermo restando il divieto di utilizzare documenti riferiti all'Acquirente.

1.16 Mancata rinuncia.
Qualsiasi mancanza in qualsiasi tempo dell'Acquirente nel fare osservare ogni clausola precedente di questo documento non costituisce una rinuncia di queste disposizioni né pregiudica il diritto di fare osservare quella disposizione in tempi successivi.

1.17 Competenza.
Per ogni controversia che l'Acquirente e il Fornitore non riescano a risolvere amichevolmente, l'Autorità Giudiziaria competente è quella di Nocera Inferiore (SA) e la legge e la lingua applicabile è quella Italiana.

1.18 Diritto di accesso
Il Fornitore deve garantire all' Acquirente ed alle Autorità il diritto di accesso alle proprie infrastrutture e a tutta la documentazione riguardante attività ad esso collegate comprese tutte le registrazioni.

1.19 Approvazioni dei Processi Speciali
Il Fornitore deve garantire all' Acquirente lo stato di approvazione del processo acquistato da parte del cliente che ha l' authority 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:

- DQ08
- QFRA di programma

Se non diversamente richiesto, tali documenti sono intesi all' ultima revisione applicabile.
Con l' accettazione del presente ordine il fornitore garantisce la disponibilità dei documenti su indicati e la conformità a tutti i requisiti applicabili in essi definiti.
Eventuali indisponibilità presso il fornitore di tali documenti deve essere comunicata all' ufficio acquisti OMPM prima dell' accettazione dell' ordine per immediata risoluzione.

Si prega di restituire firmata la copia dell'ordine e la conferma d'ordine per accettazione.

Allegati : Condizione generali di fornitura, Conferma d'ordine.

PURCHASE ORDER APPLICANT	PROCUREMENT DIRECTION	COMMODITY MANAGER	PROCUREMENT AGENT	O.M.P.M, s.r.l. C. CAPUTO
--------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	------------------------------



Sede sociale: Via Fontana, 5 - 84012 ANGRI
(SA) - ITALIA
Tel.: (+39) 081 5134211
Telefax: (+39) 081 5134242
e-mail: 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

Destinazione:
OMPM SRL (A)
VIA FONTANA, 5
ANGRI SA 84012
ITALIA

ORDINE D'ACQUISTO: **PO20-01234**

Del **11 Giu 2020**

Pag. 4 di 4

Pagamento: RI.BA. 30 GG D.F.F.M. Incoterm: DAP Reso al Luogo di Destinazione Buyer: Pietro Stanzione

Ln.	Cod. OMPM	Rev.	Cod. Forn.	OdL	Op.	u.m.	Q.tà	u.m.	Larg.	Lung.	Scad.	Prezzo un.	Totale (EUR)
-----	-----------	------	------------	-----	-----	------	------	------	-------	-------	-------	------------	--------------

Ordine confermato/Acknowledge

OdA: PO20-01234

Del 11/06/2020

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'OMPM 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

Fornitore/Vendor

Ai sensi degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore accetta specificatamente le clausole 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

Fornitore/Vendor

Si prega di restituire firmata la copia dell'ordine e la conferma d'ordine per accettazione.

Allegati : Condizione generali di fornitura, Conferma d'ordine.

PURCHASE ORDER APPLICANT	PROCUREMENT DIRECTION	COMMODITY MANAGER	PROCUREMENT AGENT	O.M.P.M, s.r.l. C. CAPUTO
--------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	------------------------------