

## Ordine d'acquisto

### Informazioni

**Numero documento** 4500001595  
**Data** 22.07.2022  
**Addetto agli acquisti** Francesca Rotondi  
**Data di consegna** 30.08.2022  
  
**REV. 0** **DEL. 22.07.2022**

### Fornitore

R.E.M.s.r.l.  
 VIA FERRUCCIA 16/a  
 I-03010 PATRICA FR  
 Codice fornitore: 501

**Indirizzo di spedizione** Ditta  
 Nastamec S.r.l.  
 Via Campo di Fiume 14  
 I-83030 MONTEFREDANE AV

**Condizioni di consegna:** DAP (Delivered At Place) / FRANCO DESTINO A MEZZO VS.

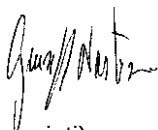
RIF. VS. OFFERTA N.2022\_0292 REV.3 DEL 21/04/2022 E SUCCESSIVI ACCORDI COMMERCIALI CON IL NS. ING. NASTASIA M.

| Pos.                                         | Descrizione/materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quantita | UM | Prezzo Unit.     | Importo Netto        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------|----------------------|
| 10                                           | REALIZZAZIONE IMPIAN-<br>TO SU NS. PRESSA ROVETTA 1000 T MEDIANTE FORNITURA DI PLC DI COMANDO E CONTROLLO, UN HMI DI COMANDO, SOFTWARE DEL PLC E SOFTWARE DEL HMI E QUANTO CONTEMPLATO SU VS. OFFERTA N.2022_0292 REV.3 DEL 21/04/2022.<br><br>"BENE DESTINATO ALLE AGEVOLAZIONI DI CUI AI COMMI DA 1054 A 1058-ter DI CUI ALL'ART.1 DELLA LEGGE 178/2020, COSI' COME MODIFICATA DALLA LEGGE 234/2021, NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 232/2016 (ART.1 COMMA 1062 DELLA LEGGE 178/2020)".<br><br>PAGAMENTO: 30%ALL'ORDINE CON B.B., 30% ALLA CONSEGNA CON RI.BA 60 GG. D.F.F.M., 40% ALLA FINE LAVORI CON RI.BA 60/90 GG. D.F.F.M. | 1,00     | PZ | 24.000,00 EUR/PZ | 24.000,00 EUR        |
| <b>Totale del valore netto escluso tasse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |    |                  | <b>24.000,00 EUR</b> |
| <b>Valore totale</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |    |                  | <b>24.000,00 EUR</b> |

**Istruzioni del fornitore:**

Tutte le forniture sono regolamentate dalla norma interna ST1 1024 rev. 03 "Progettazione e costruzione stampi" e ST 1 01046 "Condizioni Generali di acquisto". Queste ultime si intendono da Voi integralmente accettate con Vs. conferma e/o con l'esecuzione del presente ordine. Si prega di indicare nel DDT di consegna il numero del presente ordine. Allegare al DDT il Certificato di Qualità e Conformità. Tale inadempienza non consente di perfezionare l'iter amministrativo. Per le procedure di Controllo e Accettazione dei materiali di Vs. Fornitura si prega di far riferimento ai nostri documenti di controllo già in Vs. possesso. L'ordine si intende pagabile solo ad evasione completa dello stesso. La documentazione di riferimento è parte integrante del presente ordine. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Avellino. Orario ricevimento Materiali: 8.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00.

Firma  
(Ufficio acquisti)



DATA 22.07.2022