

ORDINE FORNITORE

Codice CIG
861926172F

Consegna 17/18 settimane da approvazione disegni	Partita IVA del fornitore IT 03974690244	Protocollo	Numero ordine 51/00	Data ordine 03/02/2021	Pag. 1 / 2
---	---	------------	------------------------	---------------------------	---------------

Riferimenti

Fornitura e sostituzione coclea e cuscinetti C101A come da offerta n° PRE000120 del 02.02.2021

Pos	Codice articolo	Arti. fornitore	Descrizione	Comm/Cdc	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%
1	MNSTR00001		Fornitura spirale 1950 per truogolo esistente tra grigliatura grossolana e grigliatura fine. Lunghezza parte con spirali/eliche 11.680mm, lunghezza totale 12.881 mm. Protezione superficiale con sabbiatura SA 2.5 e n. 2 strati di verniciatura epossidica sp 300 micron.	DEP A	17-0 n.	1,000	68.160,00000	4,00	0,00
2	MNSTR00001		Fornitura supporto superiore 160 - codice 1206A	21DS005M DEP A	17-0 n.	1,000	16.128,00000	4,00	0,00
3	MNSTR00001		Fornitura piastra di inghisaggio per supporto superiore 160 - codice 1206A	21DS005M DEP A	17-0 n.	1,000	1.824,00000	4,00	0,00
4	MNSTR00001		Fornitura supporto inferiore ECO 160 - codice 1546A	21DS005M DEP A	17-0 n.	1,000	13.104,00000	4,00	0,00
5	MNSTR00001		Spese di trasporto delle forniture presso l'impianto di Savona in Via Caravaggio 1	21DS005M DEP A	17-0 n.	1,000	3.500,00000	4,00	0,00
6	MNSTR00001		Smontaggio spirale esistente, supporto inferiore, supporto superiore, deflettore laterale. Installazione nuova spirale, supporto inferiore, supporto superiore, deflettore laterale esistente. Sono compresi nell'attività tutti i mezzi di sollevamento e le attrezzature necessarie allo svolgimento della stessa.	21DS005M DEP A	17-0 CR	1,000	33.800,00000	4,00	0,00
7	MNSTR00001		Oneri sicurezza - d.lgs 81/08	21DS005M DEP A	17-0 CR	1,000	3.900,00000		

L'APPALTATORE DOVRÀ FORNIRE A STRETTO GIRO DI POSTA AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA REGOLARITÀ CONTROBUTIVA. IN ALTERNATIVA COPIA DURC, IN CORSO DI VALIDITÀ, CON ANNESSA DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE E CHE LO STESSO NON È STATO REVOCATO, SOSPESO O MODIFICATO. ALLEGARE COPIA CARTA IDENTITÀ.

ATTENZIONE: CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1° GENNAIO 2019 M5UXCR1. FATTURARE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT DPR 633/72 ART. 17 TER D.L. 50/17 ART. 1 C. 1, NON APPLICABILE AI PROFESSIONISTI

Rif. interno:

Segue a pagina 2

Il presente ordine si intende sottoposto al Protocollo di Legalità, al Codice Etico, al Modello di Gestione n. 231/2001 e al Piano di Prevenzione della Corruzione del Committente, documenti integralmente accettati dal fornitore e reperibili sul sito consortile www.depuratore.sv.it nella sezione Società Trasparente.

17100 SAVONA - Via Caravaggio, 1
Tel. 019.23.010.1 - Fax 019.23.010.260
E-mail: info@depuratore.sv.it
www.depuratore.sv.it

Partita IVA: 01199390095
C. F. / Reg. Impr. 92040230093
Cap. Soc. 26.913.195,00 I.V.

Spett.le

Cod. 2.032

SCAE srl

Via Mattei 7/B

36031 DUEVILLE (VI)

Fax

0444/86365272

ORDINE FORNITORE

Codice CIG
861926172F

Consegna 17/18 settimane da approvazione disegni	Partita IVA del fornitore IT 03974690244	Protocollo	Numero ordine 51/00	Data ordine 03/02/2021	Pag. 2 / 2
---	---	------------	------------------------	---------------------------	---------------

Riferimenti

Fornitura e sostituzione coclea e cuscinetti C101A come da offerta n° PRE000120 del 02.02.2021

Pos	Codice articolo	Arti. fornitore	Descrizione	Comm/Cdc	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%
-----	-----------------	-----------------	-------------	----------	------	----------	------------	-------	-------

CONSORZIO SPA HA ADOTTATO UN APPOSITO PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PREVENZIONE COVID 19 DISPONIBILE NELLA HOME PAGE DEL SITO WWW.DEPURATORE.SV.IT. CON L'INGRESSO IN AZIENDA, IL FORNITORE ATTESTA, PER FATTI CONCLUDENTI, DI AVERE COMPRESO IL CONTENUTO DEL PROTOCOLLO, E MANIFESTA ADESIONE ALLE REGOLE E SI ASSUME L'IMPEGNO DI CONFORMARSI ALLE DISPOSIZIONI IVI CONTENUTE.

Rif. interno:	TOTALE ORDINE AL NETTO SCONTI OLTRE IVA EURO	134.955,36
---------------	--	------------

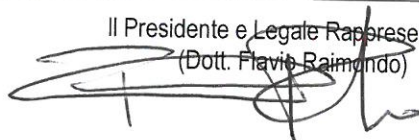
Destinatario della merce (se diverso dall'intestatario)

Condizioni:

Pagamento: BONIFICO 60 GG FINE MESE DATA FATTURA

Resa: IN OPERA

Il Presidente e Legale Rappresentante
(Dott. Flavio Raimondo)



Per le consegne di magazzino l'orario di ricevimento merce è: lunedì / venerdì ore 8:00 / 14:00

Cessioni di credito: previa autorizzazione da parte dello scrivente. Controversie: Foro di Savona

N.B. Ai sensi dell'art. 1326 C.C., il presente ordine, controfirmato per accettazione, dovrà essere rinviato al più presto allo scrivente a mezzo fax

Il presente ordine si intende sottoposto al Protocollo di Legalità, al Codice Etico, al Modello di Gestione n. 231/2001 e al Piano di Prevenzione della Corruzione del Committente, documenti integralmente accettati dal fornitore e reperibili sul sito consortile www.depuratore.sv.it nella sezione Società Trasparente.