

ORDINE FORNITORE

Codice CIG
911126019C

Consegna 23/12/2022	Partita IVA del fornitore IT 00889400156	Protocollo	Numero ordine 342/00	Data ordine 14/12/2022	Pag. 1 / 1
------------------------	---	------------	-------------------------	---------------------------	---------------

Riferimenti

Fornitura ricambi Flygt Offerta n. 42-1891-2022 del 13/12/2022

Pos	Codice articolo	Arti. fornitore	Descrizione	Comm/Cdc	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%
1	POFLT10008	6831431	tenuta sup x cp 3201 ex 6831400/2881004	SC C	99100-0 PZ	3,000	2.015,00000		
2	POFLT10009	3840310	tenuta meccanica inferiore cp 3201 ex 3840307	SC C	99100-0 PZ	3,000	2.158,00000		
3	SETRA00001		TRASPORTI SU ACQUISTI**	SC C	99100-0 CR	1,000	20,00000		
4	SETRA00002		IMBALLO SU ACQUISTI** Conai	SC C	99100-0 CR	1,000	20,00000		

ATTIVITÀ NON SOGGETTA A CODICE CUP. L'Appaltatore deve assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In mancanza il presente contratto/ordine si risolve di diritto ai sensi c. 8 medesimo art.3. Il Consorzio potrà verificare l'assolvimento di tali obblighi. PREGASI COMUNICARE, SENSI C. 7 MEDESIMO ART. 3, ESTREMI DEL C/C DEDICATO. Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si devono applicare anche nei rapporti fra l'appaltatore ed il subappaltatore.

SI PREGA INOLTRE DI:

- INDICARE NUMERO POSIZIONI INPS, INAIL, E DATA ISCRIZIONE CCIAA,

- ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ E CODICE FISCALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

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

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: SACCO

TOTALE ORDINE AL NETTO SCONTI OLTRE IVA EURO

12.559,00

Destinatario della merce (se diverso dall'istituzionario)

Condizioni:

Pagamento: BONIFICO 60 GG FINE MESE DATA FATTURA

Resa: FRANCO, CON ADDEBITO SPESE IN FATTURA

Il Presidente e Legale Rappresentante
(Dott. Maurizio Maricone)

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.