



**CONSORZIO per la
DEPURAZIONE delle
ACQUE di SCARICO
del SAVONESE S.p.A.**

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. 230

XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.

Via G. Rossini, 1/A

20020 LAINATE (MI)

Fax

011732517

ORDINE FORNITORE

Codice CIG
8765284D2B

Consegna 7 gg	Partita IVA del fornitore IT 00889400156	Protocollo	Numero ordine 280/00	Data ordine 11/06/2021	Pag. 1 / 1
------------------	---	------------	-------------------------	---------------------------	---------------

Riferimenti

Offerta n° 42-0896-2021 del 11/06/2021. Fornitura gommini per elettropompe Flygt

Pos	Codice articolo	Arti. fornitore	Descrizione	Comm/Cdc	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%
1	POFLT20134	841934	gommino pressacavo per S9 e S11 diam. 42	SC C	99100-0 PZ	16,000	47,00000	30,00	0,00
2	MTIMP00004	MATERIALE	gommino pressacavo 84 19 34	21DR0001	DEP A 9-0 PZ	8,000	47,00000	30,00	0,00
3	SETRA00001		TRASPORTI SU ACQUISTI**	FOC B	CR	1,000	15,00000		
4	SMALT00003		contributo ambientale CONAI	FOC B	PZ	1,000	8,00000		

L'APPALTATORE DOVRÀ FORNIRE A STRETTO GIRO DI POSTA AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA REGOLARITA' 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

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	812,60
---------------------	--	--------

Destinatario della merce (se diverso dall'istituzionario)

Condizioni:

Pagamento: BONIFICO 60 GG FINE MESE DATA FATTURA

Resa: FRANCO, CON ADDEBITO SPESE IN FATTURA

Il Direttore Generale
(Dr. Antimo Topi)

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.

