



**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](mailto:info@depuratore.sv.it)  
[www.depuratore.sv.it](http://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<br>10 gg | Partita IVA del fornitore<br>IT 00889400156 | Protocollo | Numero ordine<br>549/00 | Data ordine<br>30/11/2021 | Pag.<br>1 / 1 |
|-------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|---------------|

**Riferimenti**

Fornitura elettromiscelatore offerta n°42-1752-2021 del 26/11/21 n. prpt. 3580 del 29/11/21

| Pos | Codice articolo | Arti. fornitore | Descrizione                                                                            | Comm/Cdc | U.M.  | Quantità | Prezzo Un. | Sc.1%       | Sc.2% |      |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|------------|-------------|-------|------|
| 1   |                 |                 | elettromiscelatore flygt sr 4610.410-042113sf<br>con piatto di regolazione e fissaggio | 21DR0002 | DEP A | 56-0 PZ  | 1,000      | 5.206,00000 | 55,00 | 0,00 |
| 2   | SETRA00001      |                 | TRASPORTI SU ACQUISTI**                                                                | 21DR0002 | DEP A | 56-0 PZ  | 1,000      | 16,00000    |       |      |
| 3   |                 |                 | conai                                                                                  | 21DR0002 | DEP A | 56-0 Pz  | 1,000      | 8,00000     |       |      |

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](http://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: TORELLO | TOTALE ORDINE AL NETTO SCONTI OLTRE IVA EURO | 2.366,70 |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------|

Destinatario della merce (se diverso dall'intestatario)

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 é: 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](http://www.depuratore.sv.it) nella sezione Società Trasparente.

