



Spett.le
SVAS BIOSANA SPA
VIA M. PERILLO, 34
80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
E-MAIL a.cestaro@svas.it

TRASMISSIONE A MEZZO E-MAIL

Nostro Riferimento:

CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al n. e alla data del O.d.A.): Z163758830

Tipo procedura: SETTORE ORDINARIO

Procedura di affidamento:

Procedura semplificata-affidamento diretto (Art. 36, comma, 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 come modificato e derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 a sua volta modificato dalla Legge n. 108/2021

ORDINE N. 33 del 01/08/2022

Oggetto: FORNITURA N. 1.000 MASCHERINE FFP2 / DPI CERTIFICATI PER DIPENDENTI

Con la presente passiamo formale ordine di acquisto per la seguente fornitura:

Articolo Descrizione:	UM Q.tà	Prezzo Prezzo netto	Sconto Totale
ANTINF. - MASCHERE VAPORI/GAS/POLVERI	NR 1000	0,25000 0,25000	250,00
Note: MASCHERINE FFP2 (SENZA VALVOLA) CERTIFICATE - BIANCHE / DPI - RIF. COVID-19			

TOTALE FORNITURA I.V.A. ESCLUSA EURO 250,00

Il Fornitore, con la Conferma di Ordine, dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni generali di contratto (reperibili al seguente link https://www.sinergia.sa.it/wp-content/uploads/2021/02/Condizioni-Generali-di-Contratto_ed.2021.pdf).

SPLIT PAYMENT: Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di split payment, le fatture emesse dal Fornitore dovranno necessariamente essere conformi a tali nuove disposizioni.

Per eventuali ulteriori informazioni si fa rinvio al contenuto del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale – del 3 febbraio 2015.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dalla normativa nazionale di armonizzazione. Si veda specifica Informativa pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Privacy".

✓ il Fornitore dovrà indicare su proprie fatture sia la base imponibile che l'IVA (evidenziando il richiamo della normativa: "Art. 17 ter, D.P.R. 633/1972" - Iva Split Payment), così si provvederà a corrispondere al Fornitore il solo imponibile e versare l'IVA direttamente all'Erario.

CONDIZIONI DI FORNITURA

PAGAMENTO: B.B. 30 gg d.f.f.m.

CONSEGNA: per pianificare contattare il nostro referente

PORTO: Franco vettore – sede via S. Passaro, 1 (Salerno)

NOTE: Indicare su Vs. bolle e fatture l'esatto numero del ns. ordine

L'Amministratore Unico
 dr. Mariano Mucio

Firma Fornitore (per accettazione): _____

Tipo procedura: SETTORE ORDINARIO

Procedura di affidamento:

Procedura semplificata-affidamento diretto (Art. 36, comma, 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 come modificato e derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 a sua volta modificato dalla Legge n. 108/2021

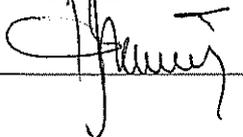
ORDINE N. 33 del 01/08/2022

CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al n. e alla data del O.d.A.): Z163758830

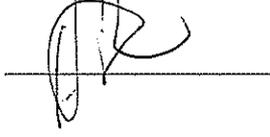
Oggetto: FORNITURA N. 1.000 MASCHERINE FFP2 / DPI CERTIFICATI PER DIPENDENTI

TOTALE SERVIZIO/FORNITURA/LAVORO I.V.A. ESCLUSA EURO 250,00

*Resp. Business Unit Impianti
dr. Ing. Giuseppe D'Auria
(per regolarità tecnica)*



*Resp. Amministrazione
dr. Luigi Parisio
(per copertura finanziaria)*



*RUP
dr. Alfonso De Simone
(per regolarità procedimento)*

