



Spett.le
RHOSS S.p.A.
VIA DELLE INDUSTRIE, 211
45031 ARQUA' POL. (RO)
E-MAIL gianluca.foglia@agenziafoglia.com

TRASMISSIONE A MEZZO E-MAIL

Nostro Riferimento: Geom. Giuseppe Grella

CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al n. e alla data del O.d.A.): Z2F3985690**Tipo procedura: SETTORE ORDINARIO****Procedura di affidamento:** Procedura semplificata – Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a, D. Lgs. n. 50/2016 o art. 1, comma 2, lett. a, L. n. 120/2020, come modificato dal D. L. n. 77/2021, cd. Decreto Semplificazioni Bis).**ORDINE N. 3 del 16/01/2023****Oggetto:** FORNITURA n. 1 POMPA DI CALORE PER SEGRETERIA E STANZA DEL SINDACO

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

Articolo Descrizione:	UM Q.tà	Prezzo Prezzo netto	Sconto Totale
CONDIZIONATORI - SPLIT		3.471,30	
		3.471,30	3.471,30
Note: ELECTA ECO:THAITI 114 M P0			
CONDIZIONATORI - SPLIT		40,31	
		40,31	40,31
Note: KSA - SUPPORTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA			
CONDIZIONATORI - SPLIT		231,60	
		231,60	231,60
Note: PRIMO AVVIAMENTO			
SPESE DI TRASPORTO		149,73	
		149,73	149,73
Note: SPESE DI TRASPORTO (4% IMPONIBILE)			
CONDIZIONATORI - SPLIT		4,00	
		4,00	4,00
Note: RIDOMUS - ECO-CONTRIBUTO RAEE			
TOTALE FORNITURA I.V.A. ESCLUSA			EURO 3.896,94

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: Per tutto quanto non previsto nel presente OdA, si applicano, laddove compatibili, le Condizioni Generali di Contratto, pubblicate al link https://www.sinergia.sa.it/wp-content/uploads/2021/11/CONDIZIONI-GENERALI-DI-CONTRATTO_ed.2021_Rev.-1_05_11_2021.pdf

CONDIZIONI SPECIFICHE DI FORNITURA:**PAGAMENTO:** Bonifico Bancario a 60 gg. d.r.f. (rif. art. 1 comma 5 lettera a) del D. Lgs. 192/2012)**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 D.M. 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".**NOTE:** Indicare su Vs. bolle e fatture l'esatto numero del ns. ordine.**MERCE RESA:** F.co cantiere – Palazzo di Città, via Roma (Salerno)**CONSEGNA:** Da concordare (entro n. 5 giorni lavorativi)**CERTIFICAZIONI:** Il materiale dovrà essere corredato da dichiarazione di conformità ove prevista**PENALI:** Per ogni giorno di ritardata consegna rispetto al suddetto tempo, si applicherà una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo dell'Ordine. In caso di ritardo superiore a complessivi n. 10 gg. lavorativi rispetto al predetto tempo, l'affidamento si risolve di diritto con ogni conseguenza di legge. Ai fini dell'applicazione della presente penale, la consegna parziale o non conforme è equiparata alla consegna tardiva.

L'Amministratore Unico
 dr. Mariano Mucio

Firma Fornitore (per accettazione): _____

Sistemi Salerno – Servizi Utility s.r.l. a Socio unico
 Gruppo Sistemi Salerno
 (già Sinergia s.u.r.l.)
 via Stefano Passaro, 1 – 84134 Salerno
 Tel. 089.6303869
 Fax 089.756030

www.sinergia.sa.it - e-mail: info@sinergia.sa.it

CUC: <https://cucgrupposistemisalerno.trasparenza.com/> pec: cucgrupposistemisalerno@pec.it

direzione e coordinamento
 art. 2497 c.c.: Comune di Salerno
 P. IVA 03064390655



Tipo procedura: SETTORE ORDINARIO

Procedura di affidamento: Procedura semplificata – Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a, D. Lgs. n. 50/2016 o art. 1, comma 2, lett. a, L. n. 120/2020, come modificato dal D. L. n. 77/2021, cd. Decreto Semplificazioni Bis).

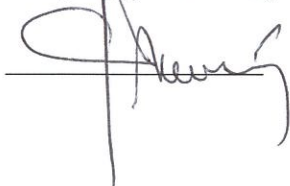
ORDINE N. 3 del 16/01/2023

CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al n. e alla data del O.d.A.): Z2F3985690

Oggetto: FORNITURA n. 1 POMPA DI CALORE PER SEGRETERIA E STANZA DEL SINDACO

TOTALE SERVIZIO/FORNITURA/LAVORO I.V.A. ESCLUSA EURO 3.896,94

*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)*

