



**Spett.le**  
**PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L.**  
**VIA PONTE DEI FRANCESI, 43**  
**(80146) NAPOLI**  
**TEL. 081.7520202 - FAX 081.5591940**  
**E-MAIL info@partenufficio.it**  
**andrea@partenufficio.it**

**TRASMISSIONE A MEZZO E-MAIL**

Rif. Esterno (preventivo/offerta): Vs. OFFERTA n. AG/1720/23 del 08/09/2023  
 Referente Ordine: dr. Alfonso De Simone (tel. 086.6303869/70 – 331.1954573)

**CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al n. e alla data del O.d.A.): ZF43C652A**

**Tipo procedura: SETTORE ORDINARIO**

**Procedura di affidamento:** Procedura semplificata-affidamento diretto (Art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. N. 36/2023

**Note:** procedura espletata dalla Capogruppo (vedi contratto aperto n. 2022/4 del 28/07/2022)

**ORDINE N. 36 del 08/09/2023**

**Oggetto:** FORNITURA DI N. 2 BANCALI DI CARTA A4 PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI DELL'UFFICIO

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

| Articolo<br>Descrizione:  | UM<br>Q.tà | Prezzo<br>Prezzo netto | Sconto<br>Totale |
|---|------------|------------------------|------------------|
| CANCELLERIA   | NR         | 3,59000                |                  |
|   | 480        | 3,59000                | 1.723,20         |
| <b>Note:</b> UNITA' DI MISURA RISMA - FORNITURA DI N. 2 BANCALI (BANCALE DA N. 48 SCATOLE CON N. 5 RISME A SCATOLA) DI CARTA A4, 75 gr/mq, COLORE BIANCO (NAVIGATOR DISCOVERY) COMPRESIVA DI TRASPORTO E CONSEGNA A PIANO STRADA CON AUTOMEZZO DOTATO DI SPONDA IDRAULICA |            |                        |                  |

**TOTALE FORNITURA I.V.A. ESCLUSA EURO 1.723,20**

**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://serviziutility.grupposistemisalerno.it/wp-content/uploads/2023/07/CONDIZIONI-GENERALI-DI-CONTRATTO-ed.2023.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 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".

**TRASPORTO:** Carico fornitore, con consegna bancali a piano strada con sponda idraulica

**MERCE RESA:** F.co ns. sede sita a via Panoramica, altezza civico 33 - (Località Casa Manzo), Salerno

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

**CONSEGNA:** Da pianificare c0n nostro referente; dall'invio della e-mail da parte della Committente la consegna dovrà avvenire nel tempo massimo di n. 7 giorni lavorativi

**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](mailto: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. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. N. 36/2023

**Note:** procedura espletata dalla Capogruppo (vedi contratto aperto n. 2022/4 del 28/07/2022)

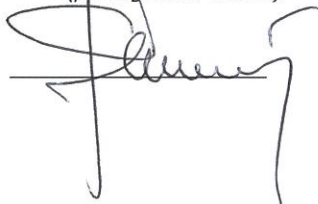
**ORDINE N. 36 del 08/09/2023**

**CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al n. e alla data del O.d.A.): ZF43C6552A**

**Oggetto:** FORNITURA DI N. 2 BANCALI DI CARTA A4 PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI DELL'UFFICIO

**TOTALE SERVIZIO/FORNITURA/LAVORO I.V.A. ESCLUSA EURO 1.723,20**

*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)*

