



Via S. Passaro 1 – SALERNO  
 Tel. 089 7595020 – Fax 089.727540  
 P.IVA 04080690656  
 e-mail: [info@sedspa.it](mailto:info@sedspa.it)  
 Sito: [www.sedspa.it](http://www.sedspa.it)

**Spett.le**  
**TERMICS SRL**  
**VIA S. PREDENGO, 27/29**  
**26022 CASTELVERDE (CR)**

Rif. Esterno: OFFERTA N° 1904F del 10/09/2019

**CIG (da riportare nella fattura di pagamento) : Z4729B8B4F**

**RUP: Geom. Sabato Guariglia**

**ORDINE N. 161 del 11/09/2019**

**Oggetto: FORNITURA ROTOLI DIAGRAMMALI E PENNINI CABINE REMI**

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

<b>Articolo</b> <b>Descrizione:</b>	<b>UM</b> <b>Q.tà</b>	<b>Prezzo</b> <b>Prezzo netto</b>	<b>Sconto</b> <b>Totale</b>
MATERIALI DI CONSUMO	NR 100	2,50000 2,50000	250,00
<b>Note:</b> <i>Rotolo diagrammale 20mm/h - Cod. R14950</i>			
MATERIALI DI CONSUMO	NR 20	3,00000 3,00000	60,00
<b>Note:</b> <i>Rotolo diagrammale 2mm/h - Cod. R12000</i>			
MATERIALI DI CONSUMO	NR 20	5,50000 5,50000	110,00
<b>Note:</b> <i>Pennino F5 BLU - Cod. R40051I</i>			
MATERIALI DI CONSUMO	NR 20	5,50000 5,50000	110,00
<b>Note:</b> <i>Pennino F5 VERDE - Cod. R40044I</i>			
SPESE DI SPEDIZIONE E TRASPORTO	NR 1	25,00000 25,00000	25,00
<b>Note:</b>			

**TOTALE FORNITURA I.V.A. ESCLUSA EURO 555,00**

#### CONDIZIONI DI FORNITURA

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

PORTO: Franco con addebito in fattura

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

CONSEGNA: Pronta d.r.o.

COMUNICAZIONI: ANNOTAZIONE DA RIPORTARE SULLA FATTURA:

Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti Art. 17- Ter DPR 633/72 SPLIT PAYMENT

**Il Fornitore, con la Conferma di Ordine, dichiara di aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali di Contratto (allegate al presente Ordine), quale disciplina della Fornitura in aggiunta alle condizioni dell'Ordine.**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
**Geom. Sabato Guariglia**