



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**  
**PIETRO FIORENTINI SPA**  
**VIA E. FERMI, 8/10**  
**36100 ARCUGNANO-VICENZA (MI)**  
**TEL. 0444968511 FAX 0444960468**

Rif. Esterno: OFFERTA: 20200114ITCM1635CI del 14.01.2020  
**CIG (da riportare nella fattura di pagamento) : ZA52B8F13B**  
**RUP: Geom. Sabato Guariglia**

**ORDINE N. 10 del 15/01/2020**

**Oggetto: VERIFICHE METRICHE PERIODICHE - AGGIORNAMENTO PARAMETRI GAS IN CABINA - MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CORRETTIVA CONVERTITORI DI VOLUME E MISURATORI INTEGRATI ANNO 2020**

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>
PRESTAZIONI DIVERSE DA TERZI	NR	20.000,00000	
	1	20.000,00000	20.000,00
<b>Note:</b> VERIFICHE METRICHE PERIODICHE - AGGIORNAMENTO PARAMETRI GAS IN CABINA - MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CORRETTIVA CONVERTITORI DI VOLUME E MISURATORI INTEGRATI: attività da contabilizzare secondo Vs. prezzario allegato all'offerta 20200114ITCM1635CI del 14.01.2020			

**TOTALE FORNITURA I.V.A. ESCLUSA EURO 20.000,00**

**CONDIZIONI DI FORNITURA**

PAGAMENTO: 60 gg. d.f.f.m.

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

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**