

**Spett.le**  
**Metoda Spa**  
**Via Affogalasio, 105/A**  
**00148 Roma (RM)**  
**TEL. 0817340502**  
**FAX 0817340622**  
**EMAIL . gare@metoda.it**

RdA n. 915 del 26/04/2019 co.an. --  
 Rif. Esterno (preventivo/offerta) : Offerta n. MET/2019/OFF84 del 05/08/19  
 Area/Settore: Area Amministrazione/Settore Sistemi Informativi  
 Referente Ordine: Sig. Vincenzo Falcone (tel. 089. 727563, email: [vfalcone@salernoenergia.it](mailto:vfalcone@salernoenergia.it))  
**CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al n. e alla data dell'OdA): Z88296F29E**  
**RUP: dr. Matteo Picardi**

**Tipo procedura:**

**SETTORE ORDINARIO**

**Procedura di affidamento:**

Procedura semplificata-affidamento diretto (Art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016) – Richiesti n° 3 preventivi  
**ORDINE N. 58 del 06/08/2019**

**Oggetto:** SISTEMA PER LA GESTIONE DELLE CASSE DI RISCOSSIONE IN ARCHITETTURA WEB BASED

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>
SOFTWARE	NR 1	12.000,00000 12.000,00000	12.000,00
<b>Note:</b> SISTEMA DI GESTIONE DEI PAGAMENTI			
SOFTWARE	NR 1	8.500,00000 8.500,00000	8.500,00
<b>Note:</b> SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE OTTICA DEI BOLLETTINI, CON ARCHIVIAZIONE ED AGGANCIO AL PAGAMENTO			
HARDWARE	PEZZI 3	1.200,00000 1.200,00000	3.600,00
<b>Note:</b> FORNITURA DI N. 3 SCANNER			
MAN. E RIP. - DOTAZIONI IT E HARDWARE	Anni 2	3.000,00000 3.000,00000	6.000,00
<b>Note:</b> CANONI MANUTENZIONE 2° E 3° ANNO			

**TOTALE FORNITURA I.V.A. ESCLUSA Euro 30.100,00**

Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare le **Condizioni Generali di Contratto** (pubblicate sul sito [http://www.salernoenergia.it/wp-content/uploads/2017/04/Condizioni-Generali-Contratto-per-Ordine-acquisto\\_rev.1\\_13\\_07\\_2016.pdf](http://www.salernoenergia.it/wp-content/uploads/2017/04/Condizioni-Generali-Contratto-per-Ordine-acquisto_rev.1_13_07_2016.pdf)) , quale disciplina della Fornitura in aggiunta alle condizioni specifiche di cui appresso:

**CONDIZIONI DI FORNITURA**

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

PORTO: Franco vettore

GARANZIA: 12 mesi dalla messa in esercizio.

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

SPLIT PAYMENT: Ai sensi del combinato di: 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.

*Direttore Generale*  
*dr. Matteo Picardi*

**Firma Fornitore (per accettazione):** \_\_\_\_\_

**ORDINE N. 58 del 06/08/2019**

RdA n. 915 del 26/04/2019 co.an. --

Rif. Esterno (preventivo/offerta) : Offerta n. MET/2019/OFF84 del 05/08/19

Area/Settore: Area Amministrazione/Settore Sistemi Informativi

Referente Ordine: Sig. Vincenzo Falcone (tel. 089. 727563, email: [vfalcone@salernoenergia.it](mailto:vfalcone@salernoenergia.it))

**CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al n. e alla data dell'OdA): Z88296F29E**

**RUP: dr. Matteo Picardi**

*Resp. di Settore  
Sig. Vincenzo Falcone  
(regolarità tecnica)*

*Resp. Area Amministrazione, Finanza e Controllo  
dr.ssa Monica Fortunato  
(per copertura finanziaria)*

*Resp. Settore Acquisti e Appalti  
dr.ssa Gabriella Sparano*

\_\_\_\_\_  
*Data e firma*

\_\_\_\_\_  
*Data e firma*

\_\_\_\_\_  
*Data e firma*

*Resp. Area Acquisti e Affari Generali  
dr. Giovanni Coscia*

*RUP  
dr. Matteo Picardi  
(per regolarità procedimento)*

\_\_\_\_\_  
*Data e firma*

\_\_\_\_\_  
*Data e firma*

**DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE**