

**Spett.le**  
**Sigma S.p.A.**  
**Via Po, 14**  
**63824 Altidona (FM)**

**TRASMISSIONE A MEZZO E-MAIL ([it@sigmaspa.com](mailto:it@sigmaspa.com))**

RdA n. 1281 del 26/03/2020 - co.an. ---  
Rif. Esterno (preventivo/offerta): Vs. offerta del 01/04/2020 (Rif. dr. Mario Moreschi)  
Divisione/Settore: Servizi Informativi/---  
Referente Ordine: sig. Vincenzo Falcone (e-mail [vfalcone@salernoenergia.it](mailto:vfalcone@salernoenergia.it))

**CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al n. ed alla data dell'OdA): ZE52CA4283**  
**RUP: avv. Gabriella Sparano**

**SETTORE ORDINARIO**

**Tipo procedura:**

Digitale (fuori piattaforma)

**Procedura di affidamento:**

Procedura semplificata-affidamento diretto (Art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016) – Richiesto n. 1 preventivo (trattasi del "fornitore dell'apparecchiatura e produttore del software di gestione", si veda motivazione in RdA autorizzata)

**ORDINE N. 50 del 07/04/2020**

**Oggetto:** Modifica del software della cassa automatica aziendale (Via S. Passaro n. 1, Salerno): ampliamento dei conti correnti pagabili su di essa.

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	A CORPO	3.850,00000 3.850,00000	3.850,00
<b>Note:</b> Abilitazione di due nuovi conti correnti (1040284745 Fitti e 1034987634 Votive), pagabili sempre con bollettini TD896, i cui incassi andranno inviati via mail a persone di riferimento da definire.			
<b>TOTALE FORNITURA I.V.A. ESCLUSA</b>			<b>Euro 3.850,00</b>

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:** Bonifico Bancario a 30 gg. d.r.f., all' esecuzione del servizio richiesto

**PREZZO:** A corpo, definitivo ed onnicomprensivo di tutte le forniture, le prestazioni, le attività e le spese necessarie a garantire una corretta e completa esecuzione del servizio.

**TEMPI DI ESECUZIONE:** Entro 40 gg. d.r.o., previo concordamento con il Referente dell' Ordine.

**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.

*Il Direttore Generale*  
*dr. Matteo Picardi*

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