

Spett.le
F.A.M. Impiantistica Generale srls
Via San Pio da Pietralcina, 13
84133 Salerno (SA)

TEL. 338.2300233
EMAIL: mog_peppe@alice.it

RdA n. 1158 del 24/09/2019 co.an. --
Rif. Esterno (preventivo/offerta):
Divisione/Settore Acquisti, Affari Generali e Legale
Referente Ordine: dr.ssa Imma Nigro

CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al n. e alla data dell'OdA): Z5F2A15E35
RUP: avv. Giovanni Coscia

Tipo procedura:

SETTORE ORDINARIO

Procedura di affidamento:

Procedura semplificata-affidamento diretto (Art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016) – Richiesto n° 1 preventivo.

ORDINE N. 68 del 08/10/2019

Oggetto: Lavori di somma urgenza locali bagni e spogliatoio a servizio del campetto sportivo aziendale.

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

| Articolo Descrizione: | UM Q.tà | Prezzo Prezzo netto | Sconto Totale |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| MANUTENZIONI E RIPARAZIONI - FABBRICATI | NR | 2.500,00000 | |
| | 1 | 2.500,00000 | 2.500,00 |

Note: fornitura e posa in opera, miscelatore docce e quant'altro (n. 7);
fornitura e posa in opera soffioni doccia e quant'altro (n. 7);
fornitura e posa in opera vasi completi di cassette a zaino in PVC eco a 2 tasti (n. 3);
fornitura e posa in opera rubinetti lavabi (n. 5);
fornitura e posa in opera pannelli in PVC (bianchi) da 70x200 cm interno doccia (per nascondere tuci e miscelatori) e quan'altro (n. 7);
rifacimento impianto carico e scarico con tubazione in multistrato con arresti di chiusura calda e fredda e scarichi in PVC per docce, lavabi e vasi (n.9);
fornitura e posa in opera gusci dove necessario.

TOTALE FORNITURA I.V.A. ESCLUSA Euro 2.500,00

CONDIZIONI DI FORNITURA

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) , quale disciplina della Fornitura in aggiunta alle condizioni specifiche di cui appresso:

PAGAMENTO: Bonifico Bancario a 30 gg. d.r.f.

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

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".

Direttore Generale
dr. Matteo Picardi

Firma Fornitore (per accettazione): _____

ORDINE N. 68 del 08/10/2019

RdA n. 1158 del 24/09/2019 co.an. --
Rif. Esterno (preventivo/offerta) :
Divisione/Settore Acquisti, Affari Generali e Legale
Referente Ordine: dr.ssa Imma Nigro

CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al n. e alla data dell'OdA): Z5F2A15E35

RUP: avv. Giovanni Coscia

*Resp. di Settore Affari Generali
dr.ssa Imma Nigro
(regolarità tecnica)*

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

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

Data e firma

Data e firma

Data e firma

*Resp. Divisione Acquisti e Affari Generali e Legale
avv. Giovanni Coscia*

*RUP
avv. Giovanni Coscia
(per regolarità procedimento)*

Data e firma

Data e firma