

Spett.le
SB IMPIANTI DI SILVANO BORRIELLO
VIA VILLA S. GIOVANNI, IS.1
80146 NAPOLI (NA)

Rif. Esterno: Numero Protocollo: 0005153/2020

Data Protocollo: 04/06/2020

CIG (da riportare nella fattura di pagamento) : 8317372082

RUP: Geom. Sabato Guariglia

ORDINE N. 78 del 08/06/2020

Oggetto: ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ATEX DELLE CABINE REMI DI AULETTA, BUONABITACOLO, CAMPAGNA, CASTEL SAN GIORGIO, SALERNO VIA DEI CARRARI, SALERNO VIA DEI GRECI, SALERNO VIA PASSARO E DEL GRF DI SALERNO VIA GUARIGLIA

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

Articolo Descrizione:	UM Q.tà	Prezzo Prezzo netto	Sconto Totale
IMPIANTI SU CABINE E GRF	NR	76.113,56000	40
	1	45.668,13600	45.668,14
Note: <i>ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ATEX DELLE CABINE REMI DI AULETTA, BUONABITACOLO, CAMPAGNA, CASTEL SAN GIORGIO, SALERNO VIA DEI CARRARI, SALERNO VIA DEI GRECI, SALERNO VIA PASSARO E DEL GRF DI SALERNO VIA GUARIGLIA</i>			
IMPIANTI SU CABINE E GRF	NR	3.607,58000	
	1	3.607,58000	3.607,58
Note: <i>Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso</i>			
IMPIANTI SU CABINE E GRF	NR	15.067,70000	
	1	15.067,70000	15.067,70
Note: <i>Incidenza Manodopera non soggetta a ribasso</i>			

TOTALE FORNITURA I.V.A. ESCLUSA EURO 64.343,42

CONDIZIONI DI FORNITURA

PAGAMENTO: Si rimanda al Contratto.

CERTIFICAZIONI: Il materiale dovrà essere corredato da dichiarazione di conformità

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

CONSEGNA: Da pianificare

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

