

ERREBIAN SPA
 Via dell'Informatica 8
 00040 Pomezia RM

Ordine n. 4500058920 del 12.01.2017

(da citare nella corrispondenza)

Alle Ns. condizioni generali, Vi passiamo
 ordinazione dei sottoscritti materiali/servizi

P. IVA: 02044501001
 C.F.: 08397890586
 Tel.: 06-91998440 Fax: 06-91998487
 email: errebian-amministrazione@gigapec.it

Pag. 1 di 2

CODICE FORNITORE	DATA RICHIESTA CONSEGNA	CUP	CIG
13374	12.01.2017		Z871BBDF89
RIFER.RICHIESTA N.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bonifico a 30 GG. Data Registrazione		
1100040508			

Pos.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit. (Euro)	Importo (Euro)	Comm./Cdc
00010	COD 7830 BICCHIERI DI PLASTI	NR	4	0,88	3,52	UT10
00020	COD 7831 BICCHIERI DI PLASTI	NR	2	0,88	1,76	UT10
00030	COD 3778 BLOCCO A4 BLASSETTI	NR	10	0,67	6,70	UT10
00040	COD PL8860 BLOCCO A4 A SPIRA	NR	20	0,91	18,20	UT10
00050	COD PL9024 CARTELLINA 3 LEMB	NR	4	6,30	25,20	UT10
00060	COD 0145 CARTELLINA AD L AZZ	NR	50	0,12	6,00	UT10
00070	COD 0714 COLLA STICK PRITT	NR	3	1,18	3,54	UT10
00080	COD AA41 CORRETTORE LIQUIDO	NR	3	0,65	1,95	UT10
00090	COD PL6067 ETICHETTE LASER A	NR	2	4,92	9,84	UT10
00100	COD 3766 EVIDENZIATORE STABI	NR	50	0,58	29,00	UT10
00110	COD 6799 GOMMA STAEDTLER PER	NR	50	0,61	30,50	UT10
00120	COD 0464 LUCIDI PER RILEGATU	NR	3	5,61	16,83	UT10
00130	COD 6797 MATITA STAEDTLER SE	NR	12	0,31	3,72	UT10
00140	COD 8217 NASTRO ADESIVO SCOT	NR	10	0,13	1,30	UT10
00150	COD 3390 PENNA A GEL NERO	NR	30	1,35	40,50	UT10
00160	COD 3390 PENNA A GEL BLU	NR	30	1,35	40,50	UT10
00170	COD 3070 PENNA PILOT	NR	3	1,64	4,92	UT10
00180	COD 1360 PENNA S SFERA BIC C	NR	50	0,16	8,00	UT10

		IMPORTO TOTALE (escl. IVA) *** SEGUE
--	--	---------------------------------------------

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO: 1. Salvo expressa pattuizione contraria, i prezzi contrattuali s'intendono accettati dal Fornitore e sono quindi assolutamente invariabili in qualsiasi evento. 2. Se nel testo dell'ordinazione è omessa caratteristica specifica della qualità della merce, la stessa deve intendersi di buona qualità commerciale ed in tutto idonea all'uso cui è destinata. 3. In ogni caso di ritardo nelle consegne per qualsiasi motivo, sarà in nostra facoltà di rescindere l'ordinazione senza pregiudizio di ogni altra ragione ed azione. 4. ANPAL Servizi S.p.A. non assume alcuna responsabilità ovvero obbligazione nei confronti di terzi, aventi rapporti con il Fornitore, che non siano stati esplicitamente specificati nel presente ordine e/o approvati da ANPAL Servizi S.p.A. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ANPAL Servizi S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti in materia di subappalto ed in particolare da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni risarcitorie di imprese, fornitori e terzi, in qualsiasi modo celati alla società fornitrice in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione del presente ordine. 5. Con la firma del presente contratto il Fornitore s'impegna ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 legge 13/08/2010 n. 136. 6. In caso di mancata indicazione di conto corrente bancario o postale per le operazioni di pagamento del compenso pattuito come previsto dall'articolo 3, comma 1, L. 136 13/08/2010 il presente contratto s'intenderà risolto. La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di ANPAL Servizi S.p.A., da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R), direttamente al responsabile di contratto. In caso di risoluzione il Fornitore avrà diritto ad ottenere soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte di ANPAL Servizi S.p.A. con l'importo a quest'ultima dovuto per danni subiti. Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui ai punti 5 e 6 del presente contratto e di aver espressamente concordato le condizioni di pagamento.

Ordine n. 4500058920 del 12.01.2017

(da citare nella corrispondenza)

Alle Ns. condizioni generali, Vi passiamo
ordinazione dei sottoscritti materiali/servizi

ERREBIAN SPA

Via dell'Informatica 8
00040 Pomezia RM

P. IVA: 02044501001

C.F.: 08397890586

Tel.: 06-91998440 Fax: 06-91998487

email: errebian-amministrazione@gigapec.it

Pag. 2 di 2

CODICE FORNITORE	DATA RICHIESTA CONSEGNA	CUP	CIG
13374	12.01.2017		Z871BBDF89
RIFER.RICHIESTA N. 1100040508	CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bonifico a 30 GG. Data Registrazione		

Pos.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit. (Euro)	Importo (Euro)	Comm./Cdc
00190	COD PL3536 PENNARELLO INDELE	NR	10	0,56	5,60	UT10
00200	COD 5011 PORTALISTINI FAVORI	NR	10	1,56	15,60	UT10
00210	COD. 8595 POST-IT GIALLO76X7	NR	5	0,90	4,50	UT10
00220	COD. 8594 POST-IT GIALLO 76X	NR	5	1,13	5,65	UT10
00230	COD. 0696 PUNTI METALLICI ZE	NR	10	0,66	6,60	UT10
00240	COD 5513 BUSTA FORATURA TIPO	NR	4	2,32	9,28	UT10
00250	COD 3766 EVIDENZIATORE STABI CANCELLERIA SEDE NAPOLI 8 0143 VIA F. LAURIA 4, ISO LA G6 - REFERENTE FRANCESCA CASO. SI RICHIEDE LA CONSEGNA D I UN VOSTRO CATALOGO	NR	50	0,58	29,00	UT10

ANPAL Servizi SpA	FIRMA PER ACCETTAZIONE	IMPORTO TOTALE (escl. IVA) Euro 328,21
-------------------	------------------------	-------------------------------------------------------

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO: 1. Salvo espressa pattuizione contraria, i prezzi contrattuali s'intendono accettati dal Fornitore e sono quindi assolutamente invariabili in qualsiasi evento. 2. Se nel testo dell'ordinazione è omessa caratteristica specifica della qualità della merce, la stessa deve intendersi di buona qualità commerciale ed in tutto idonea all'uso cui è destinata. 3. In ogni caso di ritardo nelle consegne per qualsiasi motivo, sarà in nostra facoltà di rescindere l'ordinazione senza pregiudizio di ogni altra ragione ed azione. 4. ANPAL Servizi S.p.A. non assume alcuna responsabilità ovvero obbligazione nei confronti di terzi, aventi rapporti con il Fornitore, che non siano stati esplicitamente specificati nel presente ordine e/o approvati da ANPAL Servizi S.p.A. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ANPAL Servizi S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti in materia di subappalto ed in particolare da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni risarcitorie di imprese, fornitori e terzi, in qualsiasi modo celati alla società fornitrice in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione del presente ordine. 5. Con la firma del presente contratto il Fornitore s'impegna ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 legge 13/08/2010 n. 136. 6. In caso di mancata indicazione di conto corrente bancario o postale per le operazioni di pagamento del compenso pattuito come previsto dall'articolo 3, comma 1, L. 136 13/08/2010 il presente contratto s'intenderà risolto. La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di ANPAL Servizi S.p.A., da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R), direttamente al responsabile di contratto. In caso di risoluzione il Fornitore avrà diritto ad ottenere soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte di ANPAL Servizi S.p.A. con l'importo a quest'ultima dovuto per danni subiti. Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui ai punti 5 e 6 del presente contratto e di aver espressamente concordato le condizioni di pagamento.

Firma per accettazione
(ex art. 1341 e 1342 c.c.)