

**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

|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
| <b>CODICE FORNITORE</b><br>13374         | <b>DATA RICHIESTA CONSEGNA</b><br>12.01.2017 | <b>CUP</b>   | <b>CIG</b><br>Z871BBDF89 |
| <b>RIFER. RICHIESTA N.</b><br>1100040508 |  | <b>CONDIZIONI DI PAGAMENTO</b><br>Bonifico a 30 GG. Data Registrazione |                          |

| 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 BLASETTI  | 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 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.

**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. 2 di 2

|   |  |  |                          |
|---|--|--|--------------------------|
| <b>CODICE FORNITORE</b><br>13374        | <b>DATA RICHIESTA CONSEGNA</b><br>12.01.2017 | <b>CUP</b>   | <b>CIG</b><br>Z871BBDF89 |
| <b>RIFER.RICHIESTA N.</b><br>1100040508 |  | <b>CONDIZIONI DI PAGAMENTO</b><br>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 | NR   | 50       | 0,58                | 29,00          | UT10      |
|       | CANCELLERIA SEDE NAPOLI 8    |      |          |                     |                |           |
|       | 0143 VIA F. LAURIA 4, ISO    |      |          |                     |                |           |
|       | LA G6 - REFERENTE            |      |          |                     |                |           |
|       | FRANCESCA CASO.              |      |          |                     |                |           |
|       | SI RICHIEDE LA CONSEGNA D    |      |          |                     |                |           |
|       | I UN VOSTRO CATALOGO         |      |          |                     |                |           |

|                   |                        |  |
|-------------------|------------------------|--|
| ANPAL Servizi SpA | FIRMA PER ACCETTAZIONE | IMPORTO TOTALE (escl. IVA)<br><b>Euro 328,21</b> |
|-------------------|------------------------|--|

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.)