

**ERREBIAN SPA**

Via dell'Informatica 8  
00040 Pomezia RM

**Ordine n. 4500058989 del 30.01.2017**

(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	30.01.2017		Z871BBDF89
RIFER.RICHIESTA N. 1100040601	<b>CONDIZIONI DI PAGAMENTO</b> Bonifico a 30 GG. Data Registrazione		

Pos.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit. (Euro)	Importo (Euro)	Comm./Cdc
00010	8271 FALDONI CM 8	NR	200	1,69	338,00	UT11
00020	7830 BICCHIERI DI PLASTICA B	NR	100	0,88	88,00	UT11
00030	1360PENNE BIC NERE	NR	50	0,16	8,00	UT11
00040	1360 PENNE BIC BLU	NR	50	0,16	8,00	UT11
00050	3778 BLOCCO A4 BLASSETTI RIGH	NR	10	0,67	6,70	UT11
00060	3788 BLOCCO A4 BLASSETTI QUAD	NR	10	0,51	5,10	UT11
00070	6647BLOCCO PER LAVAGNA 68X96	NR	5	3,18	15,90	UT11
00080	6816 CARTELLE CON ELASTICO A	NR	50	0,52	26,00	UT11
00090	3885 COLLA SUPER ATTAK	NR	3	3,00	9,00	UT11
00100	6538 CORRETTORE A NASTRO SCA	NR	10	0,78	7,80	UT11
00110	PL6185 EVIDENZIATORE GIALLO	NR	12	0,31	3,72	UT11
00120	2468 NASTRO ADESIVO SCOTCH 3	NR	5	1,90	9,50	UT11
00130	2303 NASTRO ADESIVO TRASPARE	NR	10	0,27	2,70	UT11
00140	8595 POST IT 76X76 GIALLO	NR	12	0,90	10,80	UT11
00150	8597POST IT 76X51 GIALLO	NR	12	1,01	12,12	UT11
00160	PL7342 CUCITRICE DA TAVOLO	NR	1	16,92	16,92	UT11
00170	0631 CUCITRICE ZENITH	NR	1	15,84	15,84	UT11
00180	4555 PUNTI ALTI SPESSORI	NR	2	1,04	2,08	UT11

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.

**Ordine n. 4500058989 del 30.01.2017**

(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	30.01.2017		Z871BBDF89

RIFER.RICHIESTA N.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO
1100040601	Bonifico a 30 GG. Data Registrazione

Pos.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit. (Euro)	Importo (Euro)	Comm./Cdc
00190	4556 PUNTI ALTI SPESSORI 23X	NR	2	1,42	2,84	UT11
00200	4557PUNTI ALTI SPESSORI	NR	2	1,69	3,38	UT11
00210	4552 PUNTI ALTI SPESSORI  CONSEGNA MATERIALI: VIA AMENDOLA 166/5 70126 BARI	NR	4	0,60	2,40	UT11

ANPAL Servizi SpA	FIRMA PER ACCETTAZIONE	IMPORTO TOTALE (escl. IVA) <b>Euro      594,80</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.)