

ERREBIAN SPA
 Via dell'Informatica 8
 00040 Pomezia RM

Ordine n. 4500059021 del 02.02.2017

(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 13374	DATA RICHIESTA CONSEGNA 07.02.2017	CUP	CIG Z871BBDF89
RIFER. RICHIESTA N. 1100040636		CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bonifico a 30 GG. Data Registrazione	

Pos.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit. (Euro)	Importo (Euro)	Comm./CdC
00010	6647 BLOCCO LAVAGNA FOGLI MO	NR	2	4,34	8,68	UT06
00020	PL7092 BLOCCO SPIRALE A QUAD	NR	4	1,80	7,20	UT06
00030	5513 BUSTE FORATURA UNIV PES	NR	1	2,32	2,32	UT06
00040	6421CARTELLINA L TRASPARENTE	NR	1	2,53	2,53	UT06
00050	0714 COLLA STIK GR.22	NR	12	1,18	14,16	UT06
00060	6538 CORRETTORE NASTRO 5MM	NR	8	0,78	6,24	UT06
00070	1069 CORRETTORE LIQUIDO	NR	8	1,53	12,24	UT06
00080	0741 ELASTICI DIAMETRO 50	NR	1	3,51	3,51	UT06
00090	7101 FERMAGLI N.3	NR	10	0,11	1,10	UT06
00100	7102 FERMAGLI N.4	NR	10	0,13	1,30	UT06
00110	0702 LEVAPUNTI	NR	2	4,67	9,34	UT06
00120	6797 MATITA HB 2	NR	12	0,31	3,72	UT06
00130	1360 PENNA SFERA BIC NERA	NR	50	0,16	8,00	UT06
00140	3113 PORTACHIAVI	NR	100	0,12	12,00	UT06
00150	8597 POST IT 76X51	NR	24	1,01	24,24	UT06
00160	8595 POST IT 76X76	NR	12	0,90	10,80	UT06
00170	8594 POST IT 76X127	NR	12	1,13	13,56	UT06
00180	7061 RACCOGLITORI ESSELTE FO	NR	10	4,26	42,60	UT06

		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

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

Pag. 2 di 2

Ordine n. 4500059021 del 02.02.2017

(da citare nella corrispondenza)
 Alle Ns. condizioni generali, Vi passiamo
 ordinazione dei sottoscritti materiali/servizi

CODICE FORNITORE 13374	DATA RICHIESTA CONSEGNA 07.02.2017	CUP	CIG Z871BBDF89
RIFER.RICHIESTA N. 1100040636		CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bonifico a 30 GG. Data Registrazione	

Pos.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit. (Euro)	Importo (Euro)	Comm./CdC
00190	2709 RACCOGLITORI STELVIO IN	NR	50	2,96	148,00	UT06
00200	4369 TEMPERINO METALLO 2 FOR CANCELLERIA UT.TOSCANA VIA MATTEOTTI 28/C 50132 FIRENZE - Manuela R api	NR	5	0,31	1,55	UT06

ANPAL Servizi SpA	FIRMA PER ACCETTAZIONE	IMPORTO TOTALE (escl. IVA) Euro 333,09
-------------------	------------------------	--

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.)