

ERREBIAN SPA
 Via dell'Informatica 8
 00040 Pomezia RM

Ordine n. 4500060305 del 08.02.2018

(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: grandiclienti@errebian.it

Pag. 1 di 3

CODICE FORNITORE 13374	DATA RICHIESTA CONSEGNA 20.02.2018	CUP	CIG Z871BBDF89
RIFER.RICHIESTA N. 1100042083		CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bonifico a 30 GG. Data Registrazione	

Pos.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit. (Euro)	Importo (Euro)	Comm./CdC
00010	7830 BICCHIERI PLASTICA BIAN	NR	4	5,10	20,40	UT11
00020	2578 BICCHIERE PORTA PENNE N	NR	10	1,29	12,90	UT11
00030	3779 BLOCCO A4 QUADRI	NR	4	6,70	26,80	UT11
00040	3788 BLOCCO A4 RIGHE	NR	4	0,51	2,04	UT11
00050	6647 BLOCCO PER LAVAGNA A FO	NR	1	21,70	21,70	UT11
00060	6418 BUSTA FORATURA UNIVERSA	NR	20	1,78	35,60	UT11
00070	7441 CARTELLE CON ELASTICO A	NR	10	0,52	5,20	UT11
00080	PL9024CARTELLINE A 3 LEMBI I	NR	4	6,30	25,20	UT11
00090	8214 COLLA STICK COCCOINA 40	NR	10	1,78	17,80	UT11
00100	3885 COLLA SUPER ATTACK 5 GR	NR	2	3,00	6,00	UT11
00110	6538 CORRETTORE A NASTRO	NR	2	0,78	1,56	UT11
00120	AA41 CORRETTORE LIQUIDO CON	NR	2	0,65	1,30	UT11
00130	PL7342 CUCITRICE DA TACOLO A	NR	1	16,92	16,92	UT11
00140	0078 CUCITRICE VIRGINIA	NR	15	2,39	35,85	UT11
00150	0603 DORSINI RILEGAFOGLI 3MM	NR	10	3,15	31,50	UT11
00160	0625 DORSINI RILEGAFOGLI 16	NR	10	3,07	30,70	UT11
00170	PL6185 EVIDENZIATORE 5 STAR	NR	4	3,10	12,40	UT11
00180	3265 FORBICI CM 21	NR	5	0,95	4,75	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.

ERREBIAN SPA
 Via dell'Informatica 8
 00040 Pomezia RM

Ordine n. 4500060305 del 08.02.2018

(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: grandiclienti@errebian.it

Pag. 2 di 3

CODICE FORNITORE 13374	DATA RICHIESTA CONSEGNA 20.02.2018	CUP	CIG Z871BBDF89
RIFER.RICHIESTA N. 1100042083		CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bonifico a 30 GG. Data Registrazione	

Pos.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit. (Euro)	Importo (Euro)	Comm./CdC
00190	6799 GOMMA STAEDTLER PER MAT	NR	10	0,61	6,10	UT11
00200	PL2687 MATITA STAEDTLER CON	NR	2	4,44	8,88	UT11
00210	2435 NASTRO ADESIVO DA PACCO	NR	1	6,36	6,36	UT11
00220	2468 NASTRO ADESIVO DI SCOTC	NR	10	1,90	19,00	UT11
00230	1370 PENNA NERA SFERA	NR	2	9,60	19,20	UT11
00240	4741 PENNA ROSSO SFERA	NR	1	9,60	9,60	UT11
00250	PL7881 PENNARELLO INDELEBILE	NR	5	0,35	1,75	UT11
00260	4555 PUNTI ALTI SPESSORI 15	NR	4	1,04	4,16	UT11
00270	0696 PUNTI METALLICI ZENITH	NR	5	6,60	33,00	UT11
00280	5051 TAPPETINI PER MOUSE	NR	15	1,49	22,35	UT11
00290	PL2219 REGISTRO PER CORRISP	NR	1	8,88	8,88	UT11
00300	0702 LEVAPUNTI ZENITH	NR	5	4,67	23,35	UT11
00310	0784 MOLLA FERMACARTE	NR	2	1,20	2,40	UT11
00320	6905 CESTINO GETTACARTE NERO	NR	5	2,39	11,95	UT11
00330	7101 FERMAGLI	NR	5	1,10	5,50	UT11
00340	7102 FERMAGLI	NR	5	1,30	6,50	UT11
00350	7103 FERMAGLI	NR	5	2,80	14,00	UT11

ANPAL Servizi SpA	FIRMA PER ACCETTAZIONE	IMPORTO TOTALE (escl. IVA) Euro 511,60
-------------------	------------------------	--

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.)

ERREBIAN SPA
 Via dell'Informatica 8
 00040 Pomezia RM

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

Ordine n. 4500060305 del 08.02.2018

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

Pag. 3 di 3

CODICE FORNITORE 13374	DATA RICHIESTA CONSEGNA 20.02.2018	CUP	CIG Z871BBDF89
RIFER.RICHIESTA N. 1100042083		CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bonifico a 30 GG. Data Registrazione	

Pos.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit. (Euro)	Importo (Euro)	Comm./CdC
	Materiale da consegnare a : Anpal Servizi spa Via Amendola 166/5 70126 Bari					

ANPAL Servizi SpA	FIRMA PER ACCETTAZIONE	IMPORTO TOTALE (escl. IVA) Euro 511,60
-------------------	------------------------	--

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.)