

ERREBIAN SPA
 Via dell'Informatica 8
 00040 Pomezia RM

Ordine n. **4500060319** del **13.02.2018**

(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 2

CODICE FORNITORE	DATA RICHIESTA CONSEGNA	CUP	CIG
13374	27.02.2018		Z871BBDF89
RIFER.RICHIESTA N. 1100042156	CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bonifico a 30 GG. Data Registrazione		

Pos.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit. (Euro)	Importo (Euro)	Comm./Cdc
00010	7830 BICC PLASTICA CC 200	SCT	1	1,76	1,76	UT04
00020	3779 A4 BLASSETTI QUADRI	SCT	3	6,70	20,10	UT04
00030	3002 BUSTE IMB BOLLECM11X16	SCT	3	1,20	3,60	UT04
00040	3004 BUSTE IMB BOLLE CM18X26	SCT	3	1,20	3,60	UT04
00050	3008 BUSTE IMB BOLLE CM35X48	SCT	3	1,20	3,60	UT04
00060	0714 COLLA STICK PRITT GR 22	SCT	1	1,18	1,18	UT04
00070	AA41 CORRETTORE LIQUIDO ML 2	NR	10	0,65	6,50	UT04
00080	PL7342 CUCITRICE KANGARO TAV	NR	2	16,92	33,84	UT04
00090	0613 DOPPIO DECIM AZZURRO 30	NR	10	0,61	6,10	UT04
00100	6797 MATITE STAEDLERHB2 SENZ	SCT	10	3,72	37,20	UT04
00110	1360 PENNE BIC BLU	SCT	1	8,00	8,00	UT04
00120	1361 PENNE BIC NERO	SCT	1	8,00	8,00	UT04
00130	4807 PENNARELLO FILA TRATTO	SCT	1	5,64	5,64	UT04
00140	4809 PENNARELLO FILA TRATTO	SCT	1	5,64	5,64	UT04
00150	4808 PENNARELLO TRATTO FILA	SCT	1	5,64	5,64	UT04
00160	8271RACCOGLITORE DM8 BLU	NR	10	1,69	16,90	UT04
00170	0696 PUNTI ZENIT 1000PZ	SCT	5	6,60	33,00	UT04
00180	4557PUNTI ALTI SPESS 23/20	SCT	5	1,69	8,45	UT04

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. 4500060319 del 13.02.2018

(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: grandiclienti@errebian.it

Pag. 2 di 2

CODICE FORNITORE	DATA RICHIESTA CONSEGNA	CUP	CIG
13374	27.02.2018		Z871BBDF89

RIFER.RICHIESTA N.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO
1100042156	Bonifico a 30 GG. Data Registrazione

Pos.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit. (Euro)	Importo (Euro)	Comm./Cdc
00190	1682 RACCOGLITORI DM8 VERDE	NR	10	1,69	16,90	UT04
00200	8295 RACCOGLITORI DM8 ROSSO	NR	10	1,69	16,90	UT04
00210	FL FABER CASTELL 183400	SCT	1	20,60	20,60	UT04
00220	3769 EVIDENZIATORI STABILo V	SCT	1	5,80	5,80	UT04
00230	3764 EVIDENZIATORI STABILo A	SCT	1	5,80	5,80	UT04
00240	3765 EVIDENZIATORI STABILo B	SCT	1	5,80	5,80	UT04
	Materiale da consegnare presso: Anpal Servizi spa Palazzo Lauro P.zza della Nunziata n.5 5j 161 24 Genova Sig.ra M. Amico					

ANPAL Servizi SpA	FIRMA PER ACCETTAZIONE	IMPORTO TOTALE (escl. IVA)
		Euro 280,55

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.)