

SPRINT S.R.L.
 Via Sulbiate 6
 00188 Roma RM

Ordine n. 4500062087 del 12.06.2019

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

P. IVA: 06620551009
 C.F.: 06620551009
 Tel.: 06-33679882 Fax: 06-33679899
 email: sprintroma@pec.it

Pag. 1 di 1

CODICE FORNITORE 17657	DATA RICHIESTA CONSEGNA 27.06.2019	CUP I54E18000030006	CIG ZE128B4A87
RIFER. RICHIESTA N. 1100044102		CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bonifico a 30 GG. Data Registrazione	

Pos.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit. (Euro)	Importo (Euro)	Comm./CdC
00010	BANDIERE REPUBBLICA ITALIANA	NR	2	4,85	9,70	178N.FAM
00020	BANDIERE REPUBBLICA ITALIANA	NR	2	4,30	8,60	178N.FSE
00030	BANDIERE EUROPA - 53%	NR	2	4,85	9,70	178N.FAM
00040	BANDIERE EUROPA - 47%	NR	2	4,30	8,60	178N.FSE
00050	SET PORTA BANDIERE - 53%	NR	4	4,21	16,84	178N.FAM
00060	SET PORTA BANDIERE - 47%	NR	4	3,74	14,96	178N.FSE
00070	TUBO BASE CIRCOLARE - 53%	NR	1	2,11	2,11	178N.FAM
00080	TUBO BASE CIRCOLARE - 47%	NR	1	1,87	1,87	178N.FSE
00090	SACCA MANICO 53%	NR	1	22,47	22,47	178N.FAM
00100	SACCA MANICO 47%	NR	1	19,93	19,93	178N.FSE
00110	SPESE DI SPEDIZIONE 53%	NR	1	4,88	4,88	178N.FAM
00120	SPESE DI SPEDIZIONE 47%	NR	1	4,32	4,32	178N.FSE
	SEDE DI ROMA					

ANPAL Servizi SpA	FIRMA PER ACCETTAZIONE	IMPORTO TOTALE (escl. IVA) Euro 123,98
-------------------	------------------------	--

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. 7. La fornitura oggetto del presente contratto è finanziata a valere sulla programmazione comunitaria 2014/2020. Ritardi nella fatturazione rispetto alle scadenze contrattualmente definite arrecano pregiudizio ad Anpal Servizi in ordine alla rendicontazione della spesa e al riconoscimento del relativo finanziamento. Di conseguenza, la corretta e tempestiva fatturazione integra le obbligazioni del fornitore e la relativa violazione identifica un inadempimento contrattuale grave e comporta l'applicazione di una sanzione, a titolo di penale, corrispondente all'intero valore dell'importo indicato in fattura. 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, 6 e 7 del presente contratto e di aver espressamente concordato le condizioni di pagamento.

Firma per accettazione
 (ex art. 1341 e 1342 c.c.)