

ERREBIAN SPA
 Via dell'Informatica 8
 00040 Pomezia RM

Ordine n. 4500062892 del 02.03.2020

(da citare nella corrispondenza)

Alle Ns. condizioni generali, Vi passiamo
 ordinazione dei sottoscritti materiali/servizi

P. IVA: 02044501001

C.F.: 08397890586

Tel.: 06-918261 Fax: 06-91998487

email: errebian-amministrazione@gigapec.it

Pag. 1 di 1

CODICE FORNITORE 13374	DATA RICHIESTA CONSEGNA 09.03.2020	CUP	CIG ZBF234ED99
RIFER.RICHIESTA N. 1100045054		CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bonifico a 30 GG. Data Registrazione	

Pos.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit. (Euro)	Importo (Euro)	Comm./CdC
00010	6799 GOMMA	NR	30	0,67	20,10	APP
00020	6538 CORRETTORE A NASTRO	NR	15	0,75	11,25	APP
00030	1069 CORRETTORE LIQUIDO	NR	15	1,69	25,35	APP
00040	0744 ELASTICI IN GOMMA	NR	1	3,36	3,36	APP
00050	PL7091 BLOCCO NOTES	NR	10	7,29	72,90	APP
00060	3779 BLOCCO NOTES G.60	NR	10	5,97	59,70	APP
00070	7519 COLLA STICK	NR	20	1,07	21,40	APP
00080	0949 MATITA ELICA	NR	10	3,56	35,60	APP
00090	3265 FORBICI IN PLASTICA	NR	24	0,91	21,84	APP
00100	0078 CUCITRICE VIRGINIA	NR	30	0,91	27,30	APP
00110	0701 LEVAPUNTI	NR	25	4,47	111,75	APP
00120	6232 CARTELLA STELVIO	NR	10	3,32	33,20	APP
00130	S2152 CARTELLO 300X200 Q.ELE	NR	1	4,42	4,42	APP
00140	S2135 CARTELLO X ACQUA	NR	2	3,19	6,38	APP
00150	S4043 CARTELLO FRECCI DIREZ	NR	2	1,73	3,46	APP
00160	S4051 CARTELLO USC SICUR	NR	1	2,54	2,54	APP
	Materiale per la sede di Roma					
00170	5569 POGGIA PIEDI	NR	1	28,62	28,62	APP

ANPAL Servizi SpA	FIRMA PER ACCETTAZIONE	IMPORTO TOTALE (escl. IVA) Euro 489,17
-------------------	------------------------	--

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.)