

DOMUS SPECTRUM ASTRALIS SRL
 Via Artemide 8
 00133 Roma RM

Ordine n. 4500064397 del 23.12.2022

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

P. IVA: 10628691007
 C.F.: 10628691007
 Tel.: 0622484078 Fax: 0622469914
 email: domuspectrumastralis@pec.it

Pag. 1 di 2

CODICE FORNITORE 16097	DATA RICHIESTA CONSEGNA 24.02.2023	CUP	CIG Z6B392E3D7
RIFER. RICHIESTA N. 1100046563		CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bonifico a 30 GG. Data Registrazione	

Pos.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit. (Euro)	Importo (Euro)	Comm./CdC
00010	SALA BIAGI TELI OSCURANTI LA	UR	1	300,00	300,00	APP
00020	STANZA 006 ACQUISTO TENDA	NR	1	274,50	274,50	APP
00030	STANZA 014 ACQUISTO TENDA 1	NR	1	135,90	135,90	APP
00040	STANZA 015 ACQUISTO VENEZIAN	NR	1	87,00	87,00	APP
00050	STANZA 017 VENEZIANA 1	NR	1	89,32	89,32	APP
00060	STANZA PRESIDENZA TENDA LAVA	UR	1	790,00	790,00	APP
00070	SALA SINDACI PANNELLI LAVAGG	UR	1	440,00	440,00	APP
00080	TENDE VENEZIANE	NR	27	53,94	1.456,38	APP
00090	MONTAGGIO VENEZIANE	UR	1	540,00	540,00	APP
00100	STANZA 006 POSA IN OPERA E S	NR	1	80,00	80,00	APP
00110	STANZA 006 SMALTIMENTO TENDA	NR	1	20,00	20,00	APP
00120	STANZA 014 SMOLTAGGIO TENE	NR	1	160,00	160,00	APP
00130	STANZA 014 SMALTIMENTO TENDE	NR	1	30,00	30,00	APP
00140	STANZA 015 SMONTAGGIO TENDA	NR	1	100,00	100,00	APP
00150	STANZA 015 SMALTIMENTO TENDA	NR	1	30,00	30,00	APP
00160	STANZA 017 SMONTAGGIO TENDA	NR	1	100,00	100,00	APP
00170	STANZA 017 SMALTIMENTO TENDA	NR	1	30,00	30,00	APP
00180	STANZA 014 ACQUISTO TENDA 2	NR	1	138,60	138,60	APP
00190	STANZA 015 ACQUISTO VENEZIAN	NR	1	88,74	88,74	APP

ANPAL Servizi SpA	FIRMA PER ACCETTAZIONE	IMPORTO TOTALE (escl. IVA) Euro 4.978,60
-------------------	------------------------	--

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. 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.)

DOMUS SPECTRUM ASTRALIS SRL
 Via Artemide 8
 00133 Roma RM

Ordine n. 4500064397 del 23.12.2022

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

P. IVA: 10628691007
 C.F.: 10628691007
 Tel.: 0622484078 Fax: 0622469914
 email: domuspectrumastralis@pec.it

Pag. 2 di 2

CODICE FORNITORE 16097	DATA RICHIESTA CONSEGNA 24.02.2023	CUP	CIG Z6B392E3D7
RIFER. RICHIESTA N. 1100046563		CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bonifico a 30 GG. Data Registrazione	

Pos.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit. (Euro)	Importo (Euro)	Comm./CdC
00200	STANZA 017 VENEZIANA 2	NR	1	88,16	88,16	APP

ANPAL Servizi SpA	FIRMA PER ACCETTAZIONE	IMPORTO TOTALE (escl. IVA) Euro 4.978,60
-------------------	------------------------	--

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. 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.)