


**SMART CIG:** Z5238A49D5

|   |  |  |                                  |
|---|--|--|----------------------------------|
| Foglio d'Ordine   |  | Spett.le O.E.: ITAL PROGRAM srl                                      | Ordine del:<br><b>15/11/2022</b> |
| Riferimento:  | Sig.   | Indirizzo: via G. Amendola, 13- 81055- SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) |                                  |
| Vs. Offerta :   | PROTSA2022 5108 del<br>15/11/2022  | Tel. 0823 361500 - 361111 E-MAIL: info@italprogram.it                | DATA CONSEGNA:                   |
| Impianto di:  | <b>DISCARICA<br/>CAMPAGNA</b>  | Partita Iva: 01073720615   |                                  |
| Rif. Richiesta Materiali/APP/S.T.: RDA-9 2022-CAMPAGNA del 15/11/2022 |  |  |                                  |
| Destinatario<br>fornitura/servizio:                                   | <b>Discarica CAMPAGNA, località Basso dell'Olmo- 84022-Campagna (SA)</b> |  |                                  |

**Come da accordi intercorsi, Vi ordiniamo la FORNITURA/SERVIZIO di quanto sottoindicato:**

| Quantità Ordinata                            | Prezzo a corpo | Descrizione   | Prezzo Totale     |
|--|----------------|---|-------------------|
| 1  | € 1.800,00     | MANUTENZIONE PER RIPARAZIONE/RIPRISTINO DI LACERAZIONI E BUCHI IN TELI HDPE MEDIANTE SALDATURA A CALDO CON MACCHINA GIUNTATRICE A DOPPIA PISTA O SALDATURA AD ESTRUSIONE SECONDO NORMA TECNICA UNI EN 10567 | € 1.800,00        |
|  |                |   |                   |
|  |                |   |                   |
|  |                |   |                   |
|  |                |   |                   |
|  |                |   |                   |
|  |                |   | I.V.A. esclusa    |
| Importo Complessivo del presente ordinativo: |                |   | <b>€ 1.800,00</b> |

**CONDIZIONI GENERALI REGOLANTI IL RAPPORTO**

- L'O.E. affidatario dovrà espletare quanto oggetto del contratto a regola d'arte con mezzi e organizzazione propri, sotto la sua totale responsabilità, cura ed onere. Se espressamente richiesto dal Committente, l'oggetto del servizio/fornitura dovrà essere munito delle certificazioni ed omologazioni di legge, pena la non accettazione dello stesso. E' inoltre inteso che, in caso di manifeste inadempienze e/o incapacità anche del personale dell'O.E. affidatario, che verranno comunicate per iscritto da parte del Committente all'O.E. stesso, quest'ultimo si dovrà fare carico dei correttivi necessari ad ovviare alle inadempienze, anche nel caso di forniture accettate e ricevute dal Committente o dai suoi preposti.
- L'O.E. affidatario ha l'obbligo di consegnare, contestualmente all'oggetto del servizio/fornitura, oltre alla scheda di CONFORMITA' anche la scheda di SICUREZZA.
- L'O.E. affidatario ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che l'erogazione della sua prestazione avvenga nelle condizioni di massima sicurezza ed igiene sul lavoro, secondo le norme di legge sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni).
- Il COMMITTENTE ha facoltà di dichiarare il recesso, anche parziale, dal contratto, in qualsiasi momento. Nei casi di interruzione della prestazione non autorizzata o comunque non approvata dal Committente, quest'ultimo provvederà a richiedere all'O.E. affidatario il risarcimento dei danni subiti.
- Si informa che la «EcoAmbiente Salerno SpA» rientra nel nuovo applicativo del regime IVA c.d. "Split Payment" delineato dal D.L. del 24/06/2017, n. 50 convertito con L. 96 del 21/06/2017 per cui, a partire dal 1° luglio 2017, le fatture emesse senza il rispetto di tale condizione non saranno accettate. Restano tuttavia escluse dall'applicazione dello "Split payment" le operazioni soggette al regime di inversione contabile - Reverse Change. Il tutto, fatte salve integrazioni e/o modifiche che potranno scaturire dal Decreto attuativo previsto dall'art. 1 comma 3 del D.L. 50/2017.
- QUALORA SIATE OBBLIGATI ALLA FATTURA ELETTRONICA, LA STESSA DOVRA' ESSERE IN FORMATO ".XML" ED ANDRA' INVIATA UTILIZZANDO IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI) CON IL SEGUENTE CODICE IPA: M5ITOJA. SI CHIEDE, INOLTRE, DI INVIARE COPIA DI CORTESIA DELLA FATTURA AL SEGUENTE INDIRIZZO: maria.bocchia@ecoambientesalerno.it.
- Il pagamento verrà effettuato - in ossequio alla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari - a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura, con modalità bonifico bancario 60 GG D.F., previo invio della fattura/proforma.
- Per quanto non espressamente indicato nei punti precedenti, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contrattualistica pubblica.
- Ai fini dell'affidamento sopra descritto, viene nominato RUP - ai sensi dell'art. 31, co. 10, D.Lgs. 50/2016 - dott. Cosimo MONTEFUSCO

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

**N.B.: RESTITUIRE COPIA DELLA PRESENTE CONTROFIRMATA ALL'E-MAIL: [segreteria@ecoambientesalerno.it](mailto:segreteria@ecoambientesalerno.it)**
**PRIORITA':**    BASSA               MEDIA               ALTA               PRESIDIO AMBIENTALE   

Compilatore

Responsabile Uff. Acquisti

 PER ACCETTAZIONE  
Il Fornitore

 Presidente  
Vincenzo PETROSINO