

**SMART CIG:**

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Foglio d'Ordine   |  | Spett.le O.E.: AMSA di Amodio Fabio                                 | <b>Ordine del:</b><br><br><b>3/5/2023</b> |
| Riferimento:  | Sig.   | Indirizzo: via WENNER, 50 84131-SALERNO (SA)                        |   |
| Vs. Offerta :   | <b>PROTSA2023 1986<br/>DEL 27/04/2023</b>  | Tel. 089953704; CELL 3755668886 e-mail: amsa.amodiofabio@hotmail.it |   |
| Impianto di:  | <b>SITO TRASFERENZA<br/>SARDONE</b>  | Partita IVA:05106120651 C.F. MDAFBA78C01H703K                       |   |
| <b>Rif. Richiesta Materiali/APP/S.T.: RDA-41-2023-S.T. SARDONE del 20/04/2023</b> |  |   |   |
| Destinatario<br>fornitura/servizio:   | <b>Indirizzo destinatario fornitura/servizio: SITO TRASFERENZA SARDONE, via Sardone- 84095- GIFFONI VALLE PIANA (SA)</b> |   |   |

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

| Quantità Ordinata                            | Prezzo unitario | Descrizione  | Prezzo Totale         |
|--|-----------------|--|-----------------------|
| 30 CONFEZ                                    | € 1,80          | CELTEX SAVE CARTA IGIENICA IN CONFEZIONE DA 10 ROTOLI 2V -160STRAPPI | € 54,00               |
| 5 CONFEZ                                     | € 6,50          | BOBINA CARTA AMSA PREMIUM 800STR 2V IN COFEZIONE DA DUE BOBINE       | € 32,50               |
|  |                 |  |                       |
|  |                 |  |                       |
|  |                 |  |                       |
|  |                 |  |                       |
|  |                 |  |                       |
|  |                 |  |                       |
|  |                 |  | <b>I.V.A. esclusa</b> |
| Importo Complessivo del presente ordinativo: |                 |  | <b>€ 86,50</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: MSITOJA. SI CHIEDE, INOLTRE, DI INVIARE COPIA DI CORTESIA DELLA FATTURA AL SEGUENTE INDIRIZZO: dina.padula@ecoambientesalerno.it - maria.bocella@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 ALL'ORDINE, previo invio della fattura/proforma. SI PRECISA CHE LA MESSA IN PAGAMENTO DELL'IMPORTO DEL PRESENTE ORDINE E' SUBORDINATA ALLA VERIFICA DI SUFFICIENZA DEI REQUISITI DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) DELL'O.E. AFFIDATARIO DELLA FORNITURA/SERVIZIO.
- Per quanto non espressamente indicato nei punti precedenti, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contrattualistica pubblica.
- Al fini dell'affidamento sopra descritto, viene nominato RUP - ai sensi dell'art. 31, co. 10, D.Lgs. 50/2016 - il Sig./dott. Gerardo SABATO


Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

**N.B.: RESTITUIRE COPIA DELLA PRESENTE CONTROFIRMATA ALLA E-MAIL: segreteria@ecoambientesalerno.it OPPURE AL NUMERO DI FAX 089/7728743**

 PRIORITA':    BASSA                          MEDIA                          ALTA                          PRESIDIO AMBIENTALE    

Compilatore

Responsabile Uff. Acquisti




 PER ACCETTAZIONE  
Il Fornitore

\_\_\_\_\_

 Presidente  
Vincenzo PETROSINO

