

Aree Rif: .....

Spett.le Ditta

In esito alla procedura di acquisto conclusa con l'affidamento autorizzato dalla Determina Dirigenziale di cui in seguito, si dà formale ordine all'approvvigionamento di seguito descritto, la cui esecuzione è vincolata al pieno rispetto dei prezzi, patti e condizioni di cui all'offerta formulata, alle "condizioni contrattuali" (All.1) ed agli atti procedurali sottoscritti per accettazione dal Vs. Rappresentante legale, costituenti parte integrante del presente ordine/contratto, con l'avvertenza che, nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti, si attribuisce prevalenza alle clausole contenute nei documenti contrattuali: il presente ordine di acquisto completo della Domanda di Ammissione All. 1 – l'Offerta Economica, il CSA. Il RUP ed il Responsabile di Contratto Aziendali, di seguito riportati, sono il riferimento per l'attuazione e l'esecuzione dei servizi oggetto del presente ordine/contratto. Il contratto sarà risolto in caso di esito negativo dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali.

**Annotazioni:**

CIG: A0142F9756

Rif.to aziendale: RdC Ing. Vincenzo Fuschino – RUP Ing. Pasquale Speranza

Note: Affidamento Autorizzato con Provvedimento di Aggiudicazione n. xxx del xx/xx/2023. Vs. offerta acquisita a seguito di procedura di affidamento telematica PS2023/153 riportante la formulazione del ribasso unico del xx,xx% offerto sui prezzi unitari a posti a base di gara nonché su eventuali nuovi prezzi (Cfr Specifiche Tecniche Par. 3.1). Durata del contratto stabilita in 36 mesi dal suo avvio formalizzato a mezzo verbale del Responsabile di Contratto/RUP aziendale, ovvero fino alla completa erosione dell'importo contrattuale stabilito "a capienza" del totale appalto.

**Importo e Descrizione dell'Ordine di Acquisto:**

Oggetto: Servizio triennale di manutenzione antincendio, ordinaria e straordinaria, delle sedi aziendali, degli automezzi dell'autoparco, degli impianti di servizio acquedottistico e fognario

**Righe senza destinazione:**

Riga	Prodotto	U.M.	Quantità	Prezzo €	Totale Riga €
1	YLMS1000				xxxxxxxx,xx
<b>MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENIO</b>					
<b>Note:</b> MANUTENZIONE ORDINARIA					
Mag.		Commessa: KQSAI018		Cons.	
2	YLMS1000				xxxxxxxx,xx
<b>MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENIO</b>					
<b>Note:</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
Mag.		Commessa: KQSAI018		Cons.	
3	YLMI1000				xxxxxxxx,xx
<b>ONERI SICUREZZA LAVORI</b>					
<b>Note:</b> COSTI DELLA SICUREZZA relativi ai rischi da interferenza					
Mag.		Commessa: KQSAI018		Cons.	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ORDINE I.V.A. esclusa</b>					<b>€ xxxxxxxx,xx</b>

**Modalità di Fornitura:**

- Codice univoco per Fatturazione Elettronica: 9D20XIQ
- ABC Napoli rientra tra le società verso le quali si applica la scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17\_Ter del DPR 633/72.
- Alla ricezione dell'ordine inviare copia dello stesso da Voi controfirmata, a mezzo mail a mezzo pec a: [segreteria generale@abcnapoli.telecompost.it](mailto:segreteria generale@abcnapoli.telecompost.it)

Per tutto quanto attiene al presente ordine contattare:  
 ABC Napoli – U.O. Procurement. Via Argine, 929 – 80147 Napoli  
 Sig. xxxxxx tel. 0817818xxxx Fax 0817818xxxx

ABC Napoli

La Ditta (data, timbro e firma)