

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
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENIO					
Note: MANUTENZIONE ORDINARIA					

Mag. Commessa: KQSAI018 Cons.

2	YLMS1000				xxxxxxxx,xx
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENIO					
Note: MANUTENZIONE STRAORDINARIA					

Mag. Commessa: KQSAI018 Cons.

3	YLMI1000				xxxxxxxx,xx
ONERI SICUREZZA LAVORI					
Note: COSTI DELLA SICUREZZA relativi ai rischi da interferenza					

Mag. Commessa: KQSAI018 Cons.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ORDINE I.V.A. esclusa € xxxxxxxx,xx

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

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)