

Spett.le
INTECH GROUP S.R.L.
VIA F. PETRARCA, 24
20020 BUSTO GAROLFO (MI)
EMAIL: info@intechgroup.eu
TEL. 0331/561021

Rif. Interno: G. TORNOTTI - F. MANINI

Rif. Esterno:

CIG: 9722639F81

CUP: D67B16000440003

RUP: G. CARANTI

ORDINE N. 940 del 08/05/2023

REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO ELETTRICO NELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "STRESA LUNGOLAGO" DI STRESA (VB)

Vogliate fornirci quanto in elenco, alle condizioni indicate ed a quelle generali stampate a tergo. Si ricorda che, oltre a quanto riportato nel testo del presente ordine, si intende valido quanto contenuto nei seguenti documenti:

- ns specifica tecnica o capitolato (ove esistenti);
- RICHIESTA DI PREVENTIVO OUT/12059 DEL 22/03/2023

OGGETTO	UM	Qtà	Prezzo	Valore	Totale						
GENPRE			€	€ 54.807,76	€ 54.807,76						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Progetto</th> <th>Commessa</th> <th>C.d.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X02M</td> <td>10039409</td> <td>F429</td> </tr> </tbody> </table>						Progetto	Commessa	C.d.C.	X02M	10039409	F429
Progetto	Commessa	C.d.C.									
X02M	10039409	F429									
RITE			€	€ 274,04	€ 274,04						
RITENUTE 0,5% PER INFORTUNI											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Progetto</th> <th>Commessa</th> <th>C.d.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X02M</td> <td>10039409</td> <td>F429</td> </tr> </tbody> </table>						Progetto	Commessa	C.d.C.	X02M	10039409	F429
Progetto	Commessa	C.d.C.									
X02M	10039409	F429									
RITE			€	€ -274,04	€ -274,04						
RITENUTE 0,5% PER INFORTUNI											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Progetto</th> <th>Commessa</th> <th>C.d.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X02M</td> <td>10039409</td> <td>F429</td> </tr> </tbody> </table>						Progetto	Commessa	C.d.C.	X02M	10039409	F429
Progetto	Commessa	C.d.C.									
X02M	10039409	F429									

TOTALE I.V.A. ESCLUSA Euro 54.807,76

CONDIZIONI DI FORNITURA

Per tutte le condizioni si rimanda a quanto previsto nella richiesta di preventivo prot. OUT/12059 del 22/03/2023.

INTESTAZIONE FATTURA: Acqua Novara.VCO S.p.A. - Via Leonardo Triggiani 9 - 28100 Novara.

Si ricorda, a partire dal 01/01/2019, l'obbligo di emissione di fatture in formato esclusivamente elettronico.

Al fine di consentire il rispetto di tale normativa, riportiamo di seguito gli estremi completi da utilizzarsi tramite il Sistema di Interscambio (SDI):

Ragione Sociale: Acqua Novara VCO S.p.A.

C.F. / Partita IVA: 02078000037

Codice destinatario: A4707H7 / PEC: contabilita@pec.acquanovaravco.eu

Nel tracciato XML della fattura vi chiediamo di compilare, ove possibile, tutti i campi relativi alla voce 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto> e 2.1.8<DatiDDT>.

È fatto obbligo di riportare in fattura il codice CIG e il presente numero di ordine.

CONDIZIONE DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario 60 giorni data fattura fine mese al 15 del mese successivo

IVA: In seguito al D.L. n. 50/2017, D.L. n. 148/2017 art. 3 c. 3, per la società Acqua Novara.VCO S.p.A. è applicabile l'art. 17 ter comma 1-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, scissione dei pagamenti (c.d. split payment).

Dal 01/01/2018 Vi chiediamo di emettere nei nostri confronti le fatture con la causale IVA art. 17 ter comma 1- bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e la dicitura "scissione dei pagamenti".

TRACCIABILITÀ: Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della Legge 136/2010 'Tracciabilità dei flussi finanziari', entro sette giorni dalla loro accensione, devono essere comunicati alla scrivente gli estremi dei conti correnti bancari dedicati su cui effettuare i pagamenti, nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su esso. Il mancato rispetto di tali obblighi comporterà la risoluzione del presente ordine.

CONFERMA D'ORDINE: Per accettazione si richiede conferma scritta entro 3 (tre) giorni dal ricevimento del presente ordine, trascorso il suddetto termine, il presente ordine si intenderà integralmente accettato.

SICUREZZA: Comunicazione ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. firmata per ricevuta ed accettazione già in nostro possesso.

REGOLARE ESECUZIONE: Ad intervento eseguito la Vs. ditta sarà tenuta ad emettere una scheda di lavoro a consuntivo sulla base della quale il nostro personale tecnico eseguirà la visita di collaudo. L'esito positivo dello stesso determinerà il CRE che, allegato alla fattura, costituirà il giustificativo per il pagamento.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 196/2003 come modificato dal d.lgs 101/2018, ACQUA NOVARA VCO, in qualità di titolare del trattamento, la informa che i suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per finalità pre-contrattuali, contrattuali, amministrative e contabili, derivanti dal presente ordine attraverso mezzi manuali, informatici e telematici e con ogni altro mezzo necessario, anche quando comunicati a terzi. Potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Per consultare l'Informativa completa la invitiamo a visitare la pagina web www.acquanovaravco.eu/Pagina/informativa fornitori.

RIFERIMENTO CIG E N. ORDINE: I suddetti riferimenti dovranno essere obbligatoriamente riportati nelle relative fatture.

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ: Il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi ed i comportamenti afferenti alla normativa 231/01 così come disposta da Acqua Novara.VCO S.p.A. a pena di risoluzione dell'affidamento.

Acqua Novara.VCO S.p.A.
Il Direttore Generale
Ing. Ezio Nijni