

Spett.le
UNIPOLRENTAL S.P.A.
VIA GIAMBATTISTA VICO, 10/C
42124 REGGIO EMILIA (RE)
EMAIL:
TEL.
C.F. 01610670356

Rif. Interno: R.BUFFA / V.LACALENDOLA / A.SARACCO
Rif. Esterno:

CIG: A01EAD2A79
CUP: 0
RUP: ELIA GIMMI FUMAGALLI

ORDINE N. 2053 del 17/10/2023

NOLEGGIO NR. 2 LEXUS NX FULL HYBRID PER 48 MESI / 150.000 KM

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:

- a) ns specifica tecnica o capitolato (ove esistenti);
- b) Vs. offerta N. DOS 320928_Q580536

<i>OGGETTO</i>	<i>UM</i>	<i>Qtà</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Valore</i>	<i>Totale</i>						
NOLCAN	NUMERO	48	€ 653,70	€	€ 31.377,55						
CANONE NOLEGGIO FUMAGALLI											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Progetto</th> <th>Commessa</th> <th>C.d.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TMSG</td> <td>10044247</td> <td>S101</td> </tr> </tbody> </table>						Progetto	Commessa	C.d.C.	TMSG	10044247	S101
Progetto	Commessa	C.d.C.									
TMSG	10044247	S101									
NOLSERV	NUMERO	48	€ 306,74	€	€ 14.723,57						
CANONE SERVIZI FUMAGALLI											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Progetto</th> <th>Commessa</th> <th>C.d.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TMSG</td> <td>10044247</td> <td>S101</td> </tr> </tbody> </table>						Progetto	Commessa	C.d.C.	TMSG	10044247	S101
Progetto	Commessa	C.d.C.									
TMSG	10044247	S101									
NOLCAN	NUMERO	48	€ 653,70	€	€ 31.377,55						
CANONE NOLEGGIO CARANTI											
<table border="1"> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>											

Progetto	Commessa	C.d.C.			
TMSG	10044247	S101			
<hr/>					
NOLSERV	NUMERO	48	€ 306,74	€	€ 14.723,57
CANONE SERVIZI CARANTI					
Progetto	Commessa	C.d.C.			
TMSG	10044247	S101			

TOTALE I.V.A. ESCLUSA Euro 92.202,24

Si chiede di restituire il presente ordine sottoscritto per accettazione unitamente a:

1. modulo tracciabilità ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii. sottoscritto, allegato;
2. modulo informativa ai sensi del D.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. e del D.lgs. 190/2012 e ss.mm.ii. sottoscritta, allegata;
3. modulo relativo alle norme di prevenzione dell'antiriciclaggio in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, allegato;
4. modulo pantouflage, sottoscritto;
5. scheda dati, compilata e sottoscritta, allegata;

CONDIZIONI DI FORNITURA

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 30 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.

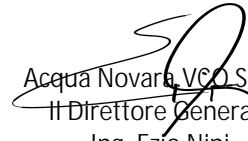
CONFERMA D'ORDINE: Per accettazione si richiede conferma scritta entro 3 (tre) giorni dal ricevimento del presente ordine, trascorso il suddetto termine, il presente ordine si intenderà integralmente accettato.

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 LEGALITA': Il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi ed i comportamenti afferenti la normativa di cui al Dlgs 231/01 e la politica anticorruzione ai fini ISO 37001 così come adottate e disposte da Acqua Novara.VCO S.p.A. a pena di risoluzione dell'affidamento.



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