

Ordine

| | | |
|----------|------------|------|
| Numero | Del | Page |
| 22/00154 | 02/08/2022 | 1 |

Orario magazzino aziendale:

09.00 - 14.00

Tel. 080 5390137 - Fax 080 5390188

Sig.ra Maria Camilla Iacovazzi - Tel. 080 5390114 - Fax 080 5390162
mail: ufficio.acquisti@retegasbari.it

Condizione pagamento

RIMESSA DIRETTA 60 GG FINE MESE

C.I.G.

Z26375E9A5

Fax

0805329304

Prot. Nr.

15447/0001

Data Prot.

04 AGO. 2022

Spett.le

SFERA INFORMATICA E STRUMENTAZIONE

TRAVERSA SX DI VIA VV.FF.CADUTI IN SERVIZIO 10

70026 MODUGNO

BA

Notes

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

VS.OFF.16/2022 DEL 14/07/22

| Articolo | Descrizione | UM | Quantità | Valore unitario | % Sc. | Imponibile | IVA | Data Consegna | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------------|-------|------------|----------------------------|---------------|------|---------------|--|----------|
| MANHD00000002IN | MANUTENZIONE HARDWARE HPE 1 year post warranty Foundation Care Next bus day DL180 Gen9 Service - 192.168.254.103 W19TAPE - S/N CZ260902H6 - H6GZ6PE | N | 1,00 | 589,00 | | 589,00 | 22SP | 04/08/2022 | | | | |
| MANHD00000002IN | MANUTENZIONE HARDWARE HPE ½ year post warranty Foundation Care Next bus day HP ProLiant SE1220 Ser- 192.168.254.99 SERVERNAS - CZ3129MKWR - U7EP4E | N | 1,00 | 790,00 | | 790,00 | 22SP | 04/08/2022 | | | | |
| MANHD00000002IN | MANUTENZIONE HARDWARE HPE 1 Year Post Warranty Foundation Care Next Bus Day With CDMR DL380 Gen9 Ser 192.168.254.100 W19PDC- SN CZJ51701Z0-H6HD8PE | N | 1,00 | 1.321,00 | | 1.321,00 | 22SP | 04/08/2022 | | | | |
| MANHD00000002IN | MANUTENZIONE HARDWARE HPE 1 year Post Warranty Foundation Care Next business day LTO Autoloader Service -192.168.254.94 1x8 | N | 1,00 | 809,00 | | 809,00 | 22SP | 04/08/2022 | | | | |
| Spese bolli | | | 0,00 | Spese incasso | | 0,00 | Spese spedizione / imballo | | 0,00 | Altre spese | | 0,00 |
| Totale netto merce | | | 0,00 | Totale netto servizi | | 3.509,00 | Ulteriori sconti | | 0,00 | Totale Ordine | | 3.509,00 |
| SI prega di riportare il CIG su ogni fattura | | | | | | | | | | | | |

Azienda Municipale Gas S.p.A.
Il Direttore Generale
Ing. Vito Donato Bisceglia

Azienda Municipale Gas S.p.A.
Il Presidente
Dott. Diego De Marzo



Azienda Municipale Gas S.p.A.
Via Accolti Gil (Z.I.)
70123 - BARI
Tel. 080 5390111
Fax 080 5312977
Cod.Fisc. e P.IVA 05491170725

| Ordine | | |
|----------|------------|------|
| Numero | Del | Page |
| 22/00154 | 02/08/2022 | 2 |

Spett.le

SFERA INFORMATICA E STRUMENTAZIONE

TRAVERSA SX DI VIA VV.FF.CADUTI IN SERVIZIO 10

70026 MODUGNO

BA

OSSERVANZA CODICE ETICO E NORMATIVA EX DLGS. 231/01

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, SFERA INFORMATICA E STRUMENTAZIONE, TRAVERSA SX DI VIA VV.FF.CADUTI IN SERVIZIO 10 - 70026 - MODUGNO (BA) si impegna, nei rapporti con Azienda Municipale Gas S.p.A., anche per i propri dipendenti, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Azienda Municipale Gas S.p.A. quale parte integrante del Modello adottato ex D. Lgs 231/01 entrambi resi disponibili sul profilo del committente www.retegasbari.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità della SFERA INFORMATICA E STRUMENTAZIONE, TRAVERSA SX DI VIA VV.FF.CADUTI IN SERVIZIO 10 - 70026 - MODUGNO (BA) ovvero in caso di procedimenti pendenti, sentenze irrevocabili di condanna, sentenze di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. nonché decreti penali di condanna per i reati di cui al D. Lgs 231/01, sarà facoltà di Azienda Municipale Gas S.p.A. di recedere dal presente, di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo comunicazione scritta raccomandata A/R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni

per accettazione
(timbro e firma)

| Ordine | | |
|----------|------------|------|
| Numero | Del | Page |
| 22/00154 | 02/08/2022 | 3 |

Spett.le

SFERA INFORMATICA E STRUMENTAZIONE

TRAVERSA SX DI VIA VV.FF.CADUTI IN SERVIZIO 10

70026 MODUGNO

BA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ORDINE

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione l'impresa si obbliga:

- ad accettare l'ordine numero 22/00154 del 02/08/2022 e tutto quanto in esso contenuto;
- al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, nonché a comunicare alla società le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato, indicato nel comma che segue. Nel rispetto del medesimo articolo la società Azienda Municipale Gas S.p.A. provvederà al pagamento degli importi dovuti tramite bonifico bancario entro 60 giorni fmdf sul conto corrente dedicato n. _____ che l'impresa trattiene presso la _____ con sede in _____ via _____ n. _____ - ABI _____ CAB _____ CIN _____ - IBAN _____; generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso _____;

La mancata sottoscrizione della presente dichiarazione debitamente compilata in tutte le sue parti o l'invio oltre tre giorni, costituisce NON ACCETTAZIONE DELL'ORDINE indicato al primo comma.

per accettazione
(timbro e firma)
