

Ordine

Numero	Del	Page
22/00157	10/08/2022	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. Z073774C10	Fax 0805508126
Prot. Nr. 16404/ADM	Data Prot. 17 AGO. 2022

Spett.le

EUROMETAL FERRAMENTA F.LLI FAVIA SNC

VIALE ENNIO 25/27

70124 BARI

BA

Notes RIFERIMENTO VS FATTURA N° 297/01 DEL 30/06/2022.	Nostro Riferimento
	Vostro Riferimento

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	% Sc.	Imponibile	IVA	Data Consegna
BICPL000200MC03	BICCHIERI IN PLASTICA - 200 CC. - CF DA 75	CF	90,00	1,50		135,00	22SP	30/06/2022
DETST000000MC03	DETERSIVO LIQUIDO (PER STOVIGLIE) BTG 1 LT. Riferimento Vs d.d.t. n° 1122 del 08/06/2022	LT	10,00	2,55		25,50	22SP	30/06/2022
COLAT000000CN01	COLLA TIPO ATTACK Riferimento Vs d.d.t. n° 1133 del 09/06/2022	PZ	5,00	4,00		20,00	22SP	30/06/2022
MANCA00000001MC	MANUTENZIONE CABINE Riferimento Vs d.d.t. n° 1254 del 24/06/2022	N	1,00	16,70		16,70	22SP	30/06/2022
MANCA00000001MC	MANUTENZIONE CABINE Riferimento Vs d.d.t. n° 1256 del 24/06/2022	N	1,00	33,35		33,35	22SP	30/06/2022
MANCA00000001MC	MANUTENZIONE CABINE	N	1,00	29,28		29,28	22SP	30/06/2022
TELSM000000MC01	TELO STERILE MONOUSO	NR	1,00	4,50		4,50	22SP	30/06/2022
CANMA000250MC02	CANAPA IN MAZZETTA - GR. 250	PZ	5,00	2,80		14,00	22SP	30/06/2022
CANMA000250MC02	CANAPA IN MAZZETTA - GR. 250 Riferimento Vs d.d.t. n° 1325 del 30/06/2022	PZ	100,00	2,80		280,00	22SP	30/06/2022
Spese bolli			0,00	Spese incasso		0,00	Spese spedizione / imballo	
Spese bolli			0,00	Spese incasso		0,00	Altre spese	
Spese bolli			0,00	Spese incasso		0,00	0,00	
Totale netto merce			479,00	Totale netto servizi		79,33	Ulteriori sconti	
Totale netto merce			479,00	Totale netto servizi		79,33	0,00	
Totale netto merce			479,00	Totale netto servizi		79,33	Totale Ordine	
Totale netto merce			479,00	Totale netto servizi		79,33	558,33	

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

... continues

Ordine

Numero	Del	Page
22/00157	10/08/2022	2

Spett.le

EUROMETAL FERRAMENTA F.LLI FAVIA SNC

VIALE ENNIO 25/27

70124 BARI

BA

OSSERVANZA CODICE ETICO E NORMATIVA EX DLGS. 231/01

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, EUROMETAL FERRAMENTA F.LLI FAVIA SNC, VIALE ENNIO 25/27 - 70124 - BARI (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 EUROMETAL FERRAMENTA F.LLI FAVIA SNC, VIALE ENNIO 25/27 - 70124 - BARI (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 subiti.

per accettazione
(timbro e firma)

Ordine

Numero	Del	Page
22/00157	10/08/2022	3

Spett.le

EUROMETAL FERRAMENTA F.LLI FAVIA SNC

VIALE ENNIO 25/27

70124 BARI

BA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ORDINE

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

- ad accettare l'ordine numero 22/00157 del 10/08/2022 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)
