

Ordine

Numero 22/00225	Del 25/10/2022	Page 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. ZDE384B2D3 Fax 0805508126

Prot. Nr. 21251/ARM Data Prot. 26 OTT. 2022

Spett.le

EUROMETAL FERRAMENTA F.LLI FAVIA SNC

VIALE ENNIO 25/27

70124 BARI

BA

Notes
RIFERIMENTO VS FT N° 434/01 DEL 30/09/2022

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	% Sc.	Imponibile	IVA	Data Consegna
BORAT000000MC02	BORSA PORTA ATTREZZI	PZ	1,00	10,00		10,00	22SP	30/09/2022
CHIBUES0IMPAT02	CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI - impugnatura Logic da 4 a 14 mm.	KI	1,00	5,00		5,00	22SP	30/09/2022
ATTSP000AARAT03	ATTREZZATURE SPECIALI - ACQUISTO ACCESSORI RICAMBIO	PZ	1,00	6,50		6,50	22SP	30/09/2022
ATTSP000AARAT03	ATTREZZATURE SPECIALI - ACQUISTO ACCESSORI RICAMBIO	PZ	1,00	6,00		6,00	22SP	30/09/2022
PINUN150200AT02	PINZA UNIVERSALE 150 X 200	NR	1,00	6,50		6,50	22SP	30/09/2022
ATTSP000AARAT03	ATTREZZATURE SPECIALI - ACQUISTO ACCESSORI RICAMBIO	PZ	1,00	7,50		7,50	22SP	30/09/2022
TAGPR000000CN01	TAGLIERINI PROFESSIONALI	NR	1,00	4,50		4,50	22SP	30/09/2022
GIRTC000000AT02	GIRAVITI IN KIT - TAGLIO / CROCE	KI	1,00	10,00		10,00	22SP	30/09/2022
ATTSP000AARAT03	ATTREZZATURE SPECIALI - ACQUISTO ACCESSORI RICAMBIO	PZ	1,00	1,60		1,60	22SP	30/09/2022
METFL000MT5AT02	METRO FLESSOMETRO MT 5	NR	1,00	3,99		3,99	22SP	30/09/2022
COLLI000000CN01	COLLA LIQUIDA IN TUBETTO	PZ	1,00	2,00		2,00	22SP	30/09/2022
NASBI000000CN01	NASTRO BIADESIVO	NR	1,00	2,90		2,90	22SP	30/09/2022
ATTSP000AARAT03	ATTREZZATURE SPECIALI - ACQUISTO ACCESSORI RICAMBIO	PZ	1,00	1,90		1,90	22SP	30/09/2022
ATTSP000AARAT03	ATTREZZATURE SPECIALI - ACQUISTO ACCESSORI RICAMBIO	PZ	1,00	1,90		1,90	22SP	30/09/2022
GUAPR000000VS03	GUANTI IN CROSTA DI PROTEZIONE	PA	1,00	0,80		0,80	22SP	30/09/2022
FORTP000000AT02	FORBICI TECNICO - PROFESSIONALI	NR	1,00	5,90		5,90	22SP	30/09/2022
MARSM000KG1AT02	MARTELLI A SMUSSO CON MANICO KG. 01	NR	1,00	6,50		6,50	22SP	30/09/2022
CHIST000632AT02	CHIAVI FISSE A STELLA - KIT 6 > 32 Riferimento Vs d.d.t. n° 1769/00 del 03/09/2022	KI	1,00	8,50		8,50	22SP	30/09/2022
ACQMC000000MC03	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Riferimento Vs d.d.t. n° 1885/00 del 19/09/2022	PZ	1,00	7,95		7,95	22SP	30/09/2022
Spese bolli		Spese incasso		Spese spedizione / imballo		Altre spese		
Totale netto merce		Totale netto servizi		Ulteriori sconti		Totale Ordine		
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

Ordine		
Numero	Del	Page
22/00225	25/10/2022	2

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. ZDE384B2D3	Fax 0805508126
Prot. Nr.	Data Prot.

Spett.le

EUROMETAL FERRAMENTA F.LLI FAVIA SNC

VIALE ENNIO 25/27

70124 BARI BA

Notes	Nostro Riferimento
RIFERIMENTO VS FT N° 434/01 DEL 30/09/2022	Vostro Riferimento

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	% Sc.	Imponibile	IVA	Data Consegna
ACQMC000000MC03	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Riferimento Vs d.d.t. n° 1905/00 del 22/09/2022	PZ	1,00	18,00		18,00	22SP	30/09/2022
SCAAL002ALAT01	SCALA ALLUMINIO 2 ALZATE CON PONTE	PZ	1,00	32,00		32,00	22SP	30/09/2022
ACQMC000000MC03	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	15,60		15,60	22SP	30/09/2022
PILAL15LR14CN01	PILE ALCALINE 1,5 LR14 Riferimento Vs d.d.t. n° 1928/00 del 26/09/2022	NR	20,00	1,48		29,50	22SP	30/09/2022
ACQMC000000MC03	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Riferimento Vs d.d.t. n° 1933/00 del 26/09/2022	PZ	1,00	14,50		14,50	22SP	30/09/2022
PILAL015LR6CN01	PILE ALCALINE 1,5 LR6	NR	52,00	0,99		51,38	22SP	30/09/2022
PILMI015LR3CN01	PILE ALCALINE MINISTILO 1,5 LR3	NR	52,00	0,99		51,38	22SP	30/09/2022
PILAR015LR3CN01	PILE ALCALINE RICARICABILI 1,5 LR3 Riferimento Vs d.d.t. n° 1966/00 del 30/09/2022	NR	20,00	2,70		54,00	22SP	30/09/2022
Spese bolli		Spese incasso		Spese spedizione / imballo		Altre spese		
0,00		0,00		0,00		0,00		
Totale netto merce		Totale netto servizi		Ulteriori sconti		Totale Ordine		
310,25		56,05		0,00		366,30		
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

Ordine

Numero	Del	Page
22/00225	25/10/2022	3

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
22/00225	25/10/2022	4

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 22/00225 del 25/10/2022 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)
