

Ordine

Numero 22/00241	Del 10/11/2022	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.

ZB638899ED

Fax

0805508126

Prot. Nr.

22395/1004

Data Prot.

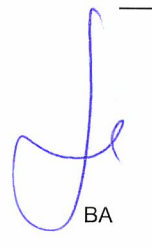
74 NOV. 2022

Spett.le

EUROMETAL FERRAMENTA F.LLI FAVIA SNC

VIALE ENNIO 25/27

70124 BARI



BA

Notes

RIFERIMENTO VS FATTURA N° 473/01 DEL 31/10/2022

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	% Sc.	Imponibile	IVA	Data Consegna
ACQMC000000MC03	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Riferimento Vs d.d.t. n° 2003 del 06/10/2022	PZ	1,00	11,05		11,05	22SP	31/10/2022
ACQMC000000MC03	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Riferimento Vs d.d.t. n° 2014 del 06/10/2022	PZ	1,00	7,40		7,40	22SP	31/10/2022
GUALT000000MC03	GUANTI IN LATTICE	PA	500,00	0,60		300,00	22SP	31/10/2022
OLITA0400MLMC02	OLIO DA TAGLIO IN BOMBOLETTA DA 400 ML Riferimento Vs d.d.t. n° 2031 del 07/10/2022	NR	11,00	4,35		47,85	22SP	31/10/2022
PELIM050300CN01	PELLICOLA IMBALLAGGIO - H. 50 - L. 300	PZ	6,00	7,50		45,00	22SP	31/10/2022
SPIZI0001MMMC02	SPIRALINA ZINCATA MM. 1 IN ROTOLO - 1KG.	PZ	15,00	12,00		180,00	22SP	31/10/2022
ACQMC000000MC03	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	2,00		2,00	22SP	31/10/2022
ACQMC000000MC03	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Riferimento Vs d.d.t. n° 2114 del 18/10/2022	PZ	1,00	2,90		2,90	22SP	31/10/2022
SACPR093110MC01	SACCHI PLASTICA RIFIUTI - 93 X 110 CM. Riferimento Vs d.d.t. n° 2133 del 20/10/2022	NR	126,00	0,31		38,81	22SP	31/10/2022
SACPR093110MC01	SACCHI PLASTICA RIFIUTI - 93 X 110 CM. Riferimento Vs d.d.t. n° 2159 del 25/10/2022	NR	42,00	0,31		12,94	22SP	31/10/2022
ATTSP000AARAT03	ATTREZZATURE SPECIALI - ACQUISTO ACCESSORI RICAMBIO Riferimento Vs d.d.t. n° 2219 del 31/10/2022	PZ	1,00	436,00		436,00	22SP	31/10/2022
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
22/00241	10/11/2022	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.

ZB638899ED

Fax

0805508126

Prot. Nr.

Data Prot.

Spett.le

EUROMETAL FERRAMENTA F.LLI FAVIA SNC

VIALE ENNIO 25/27

70124 BARI

BA

Notes

RIFERIMENTO VS FATTURA N° 473/01 DEL 31/10/2022

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	% Sc.	Imponibile	IVA	Data Consegna
ACQMC00000MC03	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	1,90		1,90	22SP	31/10/2022
ANEPE0000AUAT02	ANELLI PESANTI AGGANCIAMENTO UTENSILI	PZ	200,00	0,22		44,00	22SP	31/10/2022
	Riferimento Vs d.d.t. n° 2230 del 31/10/2022							
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		
1.104,60		25,25		0,00		1.129,85		
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
22/00241	10/11/2022	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
22/00241	10/11/2022	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 22/00241 del 10/11/2022 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)
