

Ordine

Numero 23/00066	Del 21/03/2023	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.

Z103A78A83

Fax

0805508126

Prot. Nr.

5831

Data Prot.

23/03/2023

Spett.le

EUROMETAL FERRAMENTA F.LLI FAVIA SNC

VIALE ENNIO 25/27

70124 BARI

BA

Notes

RIFERIMENTO VS FATTURA N° 53/01 DEL 28/02/2023

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	% Sc.	Imponibile	IVA	Data Consegna				
STRCO000000MC03	STRACCI COTONATI	KG	400,00	1,20		480,00	22SP	28/02/2023				
NASIS000000MC02	NASTRO ISOLANTE - COLORE NERO - MM30 PROFESSIONALE	PZ	10,00	1,35		13,50	22SP	28/02/2023				
COPWA000000MC01	COPRI WATER	PZ	1,00	19,50		19,50	22SP	28/02/2023				
SCOWA000000MC01	SCOPINO WATER	PZ	1,00	5,50		5,50	22SP	28/02/2023				
SGRCD0001LTMC01	SGRASSATORE CON DISPENSER - BTG 1 LT. Riferimento Vs d.d.t. n° 315 del 24/02/2023	PZ	5,00	4,80		24,00	22SP	28/02/2023				
ACQMC000000MC03	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Riferimento Vs d.d.t. n° 316 del 28/02/2023	PZ	1,00	34,50		34,50	22SP	28/02/2023				
BORAT000000MC02	BORSA PORTA ATTREZZI	PZ	2,00	58,00		116,00	22SP	28/02/2023				
ACQMC000000MC03	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Riferimento Vs d.d.t. n° 353 del 28/02/2023	PZ	1,00	0,90		0,90	22SP	28/02/2023				
Spese bolli			0,00	Spese incasso		0,00	Spese spedizione / imballo		0,00	Altre spese		0,00
Totale netto merce			658,50	Totale netto servizi		35,40	Ulteriori sconti		0,00	Totale Ordine		693,90
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
23/00066	21/03/2023	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
23/00066	21/03/2023	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 23/00066 del 21/03/2023 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)
