

## Ordine

|          |            |      |
|----------|------------|------|
| Numero   | Del        | Page |
| 23/00134 | 15/06/2023 | 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.

Z733B8F5E5

Fax

0805508126

Prot. Nr.

Data Prot.

Spett.le

EUROMETAL S.A.S. FERRAMENTA FAVIA

VIALE ENNIO 25/27

70124 BARI

BA

Notes

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

vs.off.122 del 16/06/23

| Articolo                                     | Descrizione  | UM                   | Quantità | Valore unitario            | % Sc. | Imponibile    | IVA  | Data Consegna |
|--|--|----------------------|----------|----------------------------|-------|---------------|------|---------------|
| ARRVA000000CS03                              | ARREDI VARI<br>Poltrona ERGO a rete e tess nero con poggia testa | PZ                   | 1,00     | 130,00                     |       | 130,00        | 22SP | 30/06/2023    |
| ARRVA000000CS03                              | ARREDI VARI<br>Cassettiera 3c legno bianco con serratura e ruote | PZ                   | 1,00     | 100,00                     |       | 100,00        | 22SP | 30/06/2023    |
| 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 |      |               |
| 230,00                                       |  | 0,00                 |          | 0,00                       |       | 230,00        |      |               |
| 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

| Ordine   |            |      |
|----------|------------|------|
| Numero   | Del        | Page |
| 23/00134 | 15/06/2023 | 2    |

Spett.le

EUROMETAL S.A.S. FERRAMENTA FAVIA

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 S.A.S. FERRAMENTA FAVIA, 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](http://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 S.A.S. FERRAMENTA FAVIA, 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 |
|----------|------------|------|
| 23/00134 | 15/06/2023 | 3    |

Spett.le

EUROMETAL S.A.S. FERRAMENTA FAVIA

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 23/00134 del 15/06/2023 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)