

Ordine

Numero 23/00175	Del 23/08/2023	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.

Z5F3C3CC22

Fax

0805508126

Prot. Nr.

Data Prot.

Spett.le

EUROMETAL S.A.S. FERRAMENTA FAVIA

VIALE ENNIO 25/27

70124 BARI

BA

Notes

RIFERIMENTO VS FT N° 194/1 DEL 31/05/2023 - N° 215/1 DEL 30/06/2023 - N° 261/1 DEL 31/07/2023

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	% Sc.	Imponibile	IVA	Data Consegna
SCAAL005ALZAT01	SCALA ALLUMINIO 5 ALZATE CON PONTE Riferimento Vs d.d.t. n° 753 del 03/05/2023	PZ	1,00	130,00		130,00	22SP	31/07/2023
COPWA000000MC01	COPRI WATER	PZ	2,00	30,00		60,00	22SP	31/07/2023
ACQMC000000MC03	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Riferimento Vs d.d.t. n° 771 del 05/05/2023	PZ	1,00	5,00		5,00	22SP	31/07/2023
ACQMC000000MC03	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Riferimento Vs d.d.t. n° 843 del 16/05/2023	PZ	1,00	9,00		9,00	22SP	31/07/2023
TUBGI000CARAT02	TUBO GIARDINAGGIO CON CARRELLO Riferimento Vs d.d.t. n° 866 del 19/05/2023	PZ	1,00	22,50		22,50	22SP	31/07/2023
ACQMC000000MC03	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Riferimento Vs d.d.t. n° 933 del 30/05/2023	PZ	1,00	1,74		1,74	22SP	31/07/2023
SPIZI0001MMMC02	SPIRALINA ZINCATA MM. 1 IN ROTOLO - 1KG.	PZ	5,00	12,00		60,00	22SP	31/07/2023
GUAPEAEN388VS03	GUANTI DI PROTEZIONE ELASTICIZZATI ANTISTATICI - EN 388	PA	12,00	3,85		46,20	22SP	31/07/2023
SACPR093110MC01	SACCHI PLASTICA RIFIUTI - 93 X 110 CM.	NR	60,00	0,45		27,00	22SP	31/07/2023
CHIBR001510AT02	CHIAVI A BRUCOLA - KIT 1,5 > 10	KI	1,00	16,50		16,50	22SP	31/07/2023
BICPL000200MC03	BICCHIERI IN PLASTICA - 200 CC. - CF DA 75	CF	90,00	1,60		144,00	22SP	31/07/2023
SCAAL000044VS03	SCARPE ALTE ANTINFORTUNISTICHE - TG. 44	PA	2,00	79,50		159,00	22SP	31/07/2023
INSSPSCAFORMC03	INSETTICIDA SPRAY SCARAFAGGI - FORMICHE Riferimento Vs d.d.t. n° 958 del	PZ	3,00	6,50		19,50	22SP	31/07/2023
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								
L'ordine si intende emesso ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del D.Lgs.36/2023.								

Ordine

Numero	Del	Page
23/00175	23/08/2023	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.

Z5F3C3CC22

Fax

0805508126

Prot. Nr.

Data Prot.

Spett.le

EUROMETAL S.A.S. FERRAMENTA FAVIA

VIALE ENNIO 25/27

70124 BARI

BA

Notes

RIFERIMENTO VS FT N° 194/1 DEL 31/05/2023 - N° 215/1 DEL 30/06/2023 - N° 261/1 DEL 31/07/2023

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	% Sc.	Imponibile	IVA	Data Consegna
RICIZ0000DEMC03	31/05/2023 RICARICA INSETTICIDA DIFFUSORE ELETTRICO ZANZARE Riferimento Vs d.d.t. n° 1147 del 30/06/2023	PZ	8,00	3,90		31,20	22SP	31/07/2023
ACQMC000000MC03	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Riferimento Vs d.d.t. n° 1212 del 07/07/2023	PZ	1,00	31,85		31,85	22SP	31/07/2023
ACQMC000000MC03	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Riferimento Vs d.d.t. n° 1217 del 10/07/2023	PZ	1,00	37,00		37,00	22SP	31/07/2023
BIDRR000000MC01	BIDONI RACCOLTA RIFIUTI Riferimento Vs d.d.t. n° 1323 del 24/07/2023 del 31/05/2023	PZ	2,00	67,90		135,80	22SP	31/07/2023
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		
851,70		84,59		0,00		936,29		
SI prega di riportare il CIG su ogni fattura								
L'ordine si intende emesso ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del D.Lgs.36/2023.								

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
23/00175	23/08/2023	3

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, 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
23/00175	23/08/2023	4

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 23/00175 del 23/08/2023 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)
