



A.S.I.A. Napoli S.p.A.
Azienda Servizi Igiene Ambientale
Società soggetta alla attività di direzione
e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale:
Via Ponte dei Francesi, 37/D - 80146 Napoli
Tel. +39 081/7351585 - Fax +39 081/2420683
P. IVA 07494740637

E-mail: direzione.acquisti@asianapoli.it - www.asianapoli.it

SPETT.LE 001377
EUROSINTEX SpA
Via Brescia 1/A - 1/B
035 4821931 - 035 4191002
24040 CISERANO BG

LUOGO DI DESTINAZIONE
ASIA-MAGAZZINO GENERALE
VIA VOLPICELLA, 315
80147 NAPOLI NA
**LA CONSEGNA DOVRA' ESSERE EFFETTUATA
PRESSO IL NS. MAGAZZINO GENERALE DAL
LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 8,30 ALLE
ORE 13,30**

VS. RIFERIMENTO ODA014/24	CIG B0205A0A00	MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.F.M.	ORDINE N° 240291	DATA 14/02/24	PAG. 1
------------------------------	-------------------	--	---------------------	------------------	-----------

INVIARE FATTURA CON INDICAZIONE DEL NUMERO D' ORDINE E CIG ALL' INDIRIZZO e.mail: fatture@asianapoli.it O asianapoli.afc@pec.it	ORDINE DA EVADERE IN UN' UNICA CONSEGNA	DATA CONSEGNA
--	---	---------------

MODALITA' DI CONSEGNA	ALTRE CONDIZIONI
-----------------------	------------------

COD. ART. NOSTRO / VOSTRO	DATA CONSEGNA	DESCRIZIONE / COMMENTI	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNIT.	SC.	VALORE NETTO
A07AC014		CON RIFERIMENTO ALLA DETERMINA A CONTRARRE N.10 DEL 13 FEBBRAIO 2024 IL DIRETTORE ACQUISTI AFFIDA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N.36 LA PRESENTE FORNITURA DENOMINATA ODA 014/2024. CON DETTA DETERMINA SI PRENDE ATTO CHE IL RUP È IL DOTT. LUPOLI CARLO IL QUALE INDIVIDUA COME DEC L'ING.EUGENIO FERRANDINO PERTANTO COME SOPRA DESCRITTO E COME DA VS. OFFERTA VI CONFERIAMO IL PRESENTE ORDINE-ACCORDO COMPOSTIERE DOMESTICHE LT 300 FATTURAZIONE E PAGAMENTO: La fattura intestata ad A.S.I.A. - Napoli Spa, Via Ponte dei Francesi 37/D- 80146 NAPOLI dovrà essere emessa nella modalità FATTURA ELETTRONICA. La stessa deve riportare OBBLIGATORIAMENTE negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file .xml, per l'emissione della fattura elettronica, il numero di CIG ed ORDINE/CONTRATTO. Il CODICE univoco dell'ASIA NAPOLI per l'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. Il pagamento verrà effettuato, entro i termini previsti dalla normativa vigente Inoltre è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. I pagamenti verranno effettuati, al netto delle eventuali penali, esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010. Eventuali contestazioni sospendono i termini di pagamento	100,00	N	26,00000		2.600,00

LA MANCATA RESTITUZIONE DELL'ALLEGATA CONFERMA NON CONSENTIRA' IL PAGAMENTO DEL PRESENTE ORDINE.

NS. RIF. INTERNO rich.acum 3883/23 D.A.G. **TOTALE ORDINE OLTRE IVA COME PER LEGGE 2.600,00 €**

PROTOCOLLO
Prot. 0005755/24 Del 14/02/24

TIMBRO E FIRMA
A. S. I. A. Napoli S.p.A.
AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE
IL DIRETTORE ACQUISTI
Dott. Vincenzo Pergola

Imposta applicata ai sensi del D.P.R. 633/1972 e sue modificazioni
Il Documento firmato in originale è depositato presso la Segreteria della Direzione Acquisti