



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 3F & EDIN SpA Centro Direzionale Isola E/7 - 0812128928 80143 NAPOLI	001429	NA
LUOGO DI DESTINAZIONE A.S.I.A.-NAPOLI SEDE VIA PONTE DEI FRANCESI, 37/D 80146 NAPOLI		NA

VS. RIFERIMENTO RDO009/24	CIG B22B4281B1	MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.F.M.	ORDINE N° 241651	DATA 19/06/24	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
A06DB023		CON RIFERIMENTO ALLA DETERMINA A CONTRARRE N.107 DEL 19 GIUGNO 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 RDO 009/2024.CON DETERMINA SI PRENDE ATTO CHE IL RUP È L'ING.PAULO STANGANELLI IL QUALE INDIVIDUA COME DEC. IL DOTT. EDUARDO CIRO DE CRESCENZO E COME DA VS. OFFERTA VI CONFERIAMO IL PRESENTE ORDINE-ACCORDO MATERIALE INFORMATICO CONSISTENTE IN : -n.5 Tandberg Data 8541 - RDX EDX CARTUCCIA 500 GB; - n.10 IBM LTO Ultrium 8 lettore di cassetta 12000 GB 01PL041 - n.1 CLEANING CARTRIDGE CODICE 23R5638 IBM DAT 160, 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	1,00	PZ	1.051,00000		1.051,00

LA MANCATA RESTITUZIONE DELL'ALLEGATA CONFERMA NON CONSENTIRA' IL PAGAMENTO DEL PRESENTE ORDINE.	TOTALE ORDINE OLTRE IVA COME PER LEGGE 1.051,00 €
--	--

NS. RIF. INTERNO RICH. ACUM 3995/24 D.T.	PROTOCOLLO Prot. 0024695/24	Del 19/06/24
--	---------------------------------------	---------------------

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