

Conferma d'ordine

Da riportare obbligatoriamente su fatturazione e documenti.
In mancanza dei riferimenti di ordine, CIG e CUP (se presente),
la fattura non sarà accettata

NUMERO ORDINE	11/ 2400144
DATA ORDINE	25/07/2024
CIG	B299F366F3
CUP	

Spett.le
CETA SpA
VIA GRUMELLO, 47/49
24127 BERGAMO Italy

Destinazione Merce : TEATRO ALLA SCALA - Via Filodrammatici, 2, 20121 , Milano MI-Italy

Le forniture e i servizi dovranno essere ultimati/consegnati entro il: 25/08/2024

La merce andrà consegnata all'attenzione del reparto DIREZIONE TECNICA - STAFF

Descrizione	Quantity Quantità	UdM	Unit Price/ Prezzo unitario	Discount Sconto %	Total Totale	VAT/ IVA
Fornitura sistema tubi innocenti nel deposito di Landriano della Fondazione come da off.ta del 24.07.2024	1	Nr.	32.300,00	0,00	32.300,00	22
Con la firma del presente Contratto il Fornitore dichiara di aver preso atto dell'informativa sulla sicurezza e relativi documenti allegati e si impegna a prendere contatti con la competente Direzione Immobili Sicurezza e Digitale della Fondazione per tutti gli adempimenti necessari.						

Informazioni di contatto

Telefono: +39 02 8879 - 2286/2396/2386/2302/2397
Email: provveditorato@fondazionealascala.it
www.teatroalascala.org

Imponibile €	Aliquota %	IVA €
32.300,00	22	7.106,00
Totale Imponibile €	Totale IVA €	Totale Doc.€
32.300,00	7.106,00	39.406,00

Note informative:

la fornitura/servizio/lavoro sarà regolata, salvo diversi accordi, dalle "Condizioni Generali di Fornitura di Beni e Servizi della Fondazione" (<https://www.teatroalascala.org/it/il-teatro/lavora-con-noi/fornitori.html>). Con la firma del presente Contratto, il Fornitore dichiara di aver preso visione e integralmente accettare le Condizioni Generali di Fornitura della Fondazione. Qualsiasi modifica sarà riconosciuta solo se specificatamente approvata. Di seguito un estratto delle principali condizioni:

- Pagamento entro 30 gg. a mezzo bonifico (art. 15 CGF);
- Sicurezza: come da art. 20 delle CGF;
- Fatturazione in regime di split payment;
- Codice IPA/SDI/Univoco: 4GV5GF

Per procedere alla fatturazione del singolo servizio, l'Aggiudicatario dovrà prima e necessariamente trasmettere alla Funzione richiedente idonea reportistica attestante la regolarità dell'esecuzione di ciascuna prestazione ordinata e svolta nonché tutta la documentazione prevista dalle norme e dai regolamenti applicabili. Solo a seguito del nulla osta ricevuto dalla funzione richiedente circa la regolarità del rendiconto prodotto, potrà procedersi alla fatturazione ed alla successiva liquidazione. In fattura dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di trasporto, report e qualunque altro documento a corredo della fatturazione e dovranno essere, altresì, allegati alla fattura. In caso di prestazioni che prevedano la presenza di personale in loco, il Fornitore è tenuto ad acquisire quotidianamente dalla funzione competente della Fondazione la firma di presenza per tutti i tecnici ed operatori coinvolti, che andrà presentata come reportistica in sede di fatturazione. Nel modulo - da presentare a carico dell'Affidatario - dovrà essere rinvenibile la data e l'ora di ingresso/uscita del personale.

Con la firma del presente Contratto, il Fornitore si dichiara consapevole che potrà essere richiesto dalla Fondazione l'accesso al proprio FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) ai fini della verifica dei requisiti prescritti e si impegna sin da ora ad autorizzarlo.

Per accettazione
Il Fornitore
Timbro e Firma leggibili

Il Direttore Tecnico