

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

<b>NUMERO ORDINE</b>	<b>11/ 2400147</b>
<b>DATA ORDINE</b>	<b>25/07/2024</b>
<b>CIG</b>	<b>B29A527E1C</b>
<b>CUP</b>	

**Spett.le**  
MOVE-LIFT snc di Daniele Alfonsi  
Via Della Roggia, 20  
35013 Cittadella Italy

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

Le forniture e i servizi dovranno essere ultimati/consegnati entro il: **30/08/2024**

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
<p>si chiede di procedere all'acquisto dei trattorini della Ditta Zallys come da documentazione allegata rif vs. OFFERTA F8915 del 15/07/24 parte integrante del presente ordine la consegna della 3° macchina deve essere organizzata con urgenza concordando opportuno appuntamento con la Dirzione Allestimenti Scenici ed i il reparto Macchinisti del Teatro</p>	3	Nr.	26.000,00	0,00	78.000,00	22

Informazioni di contatto	Imponibile €	Aliquota %	IVA €
Telefono: +39 02 8879 - 2286/2396/2386/2302/2397 Email: provveditorato@fondazioneascala.it www.teatroallascala.org	78.000,00	22	17.160,00
	<b>Totale Imponibile €</b>	<b>Totale IVA €</b>	<b>Totale Doc.€</b>
	78.000,00	17.160,00	95.160,00

**Note informative:**

la fornitura/servizio/lavoro sarà regolata, salvo diversi accordi, dalle "Condizioni Generali di Fornitura di Beni e Servizi della Fondazione" (<https://www.teatroallascala.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**