

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

SEZIONE D

ORDINATIVO DI FORNITURA

<p>Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di Aghi speciali occorrenti ad AA.SS.LL, EE.OO. e II.R.C.C.S della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi).</p>

<p>N. GARA 7034634 - LOTTI N. 32</p>

CARTA INTESATA MITTENTE

Data

N. protocollo.....

Spett.le Ditta

.....

e, p.c.

A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale d'Acquisto

pec: cra@pec.alisa.liguria.it

ORDINATIVO DI FORNITURA - N. GARA 7034634

Il sottoscritto _____

per l'Amministrazione _____

Direzione/Dipartimento/Altro _____

C.F. _____ con sede in Via _____

Tel _____/Fax _____ E-mail _____

di seguito "Amministrazione Contraente"

PREMESSO

che in data .././.... è stata stipulata una convenzione tra la Centrale Regionale di Acquisto di seguito denominata "Centrale" e il Fornitore _____ per la fornitura di **Aghi speciali** - n. gara: 7034634, Lotto/i _____, CIG _____, ai sensi dell'art. 9, comma 1, L.R. n. 14/2007:

- che l'Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che devono utilizzare la Convenzione stipulata con la Centrale;
- che il Fornitore _____, ha nominato quale Responsabile della Fornitura il Sig. _____
- che l'A.S.L./E.O./I.R.C.C.S. ai sensi dell'art 274 D.P.R. 5/10/2010, n. 207 ha nominato quale Responsabile del Procedimento il Sig. _____ e Responsabile dell'esecuzione della Fornitura il Sig. _____/ i Sigg. _____
- che a seguito della stipula della Convenzione l'Amministrazione contraente si è determinata ad attivare la fornitura;
- che la Convenzione e i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in caso di contrasti le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione.

ORDINA

La fornitura dei beni descritti nell'"ordinativo di fornitura" per l'A.S.L./E.O./IRCCS.

Le fatture relative al presente Ordinato di Fornitura dovranno essere intestate a:

(Amministrazione per esteso) _____

Via _____ n. _____

Città _____ CAP _____

CARTA INTESATA MITTENTE

Codice Fiscale (dell'Amm.ne) _____

Codice univoco fatturazione elettronica _____

e dovranno indicare:

N.ro di protocollo (del presente ordinativo) _____

(Luogo) _____, (Data) __/__/__

I pagamenti saranno effettuati a _____ trascorsi almeno _____ giorni dalla data del ricevimento della fattura mediante _____.

per l'Amministrazione Contraente

Allegati:

Modulo 1: Dettagli Ordinativo

Modulo 2: Indicazione dei punti di consegna

ORDINATIVO DI FORNITURA

LOTTO	CIG	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITATIVI (1)	PREZZO UNITARIO IVA INCLUSA	CORRISPETTIVO TOTALE IVA INCLUSA (2)

- 1) quantitativi indicativi per i 3 (tre) anni di durata del contratto
- 2) importo complessivo indicativo per i 3 (tre) anni di durata del contratto

ORDINATIVO FORNITURA - INFORMAZIONI SUI PUNTI DI CONSEGNA

DENOMINAZIONE LUOGO DI CONSEGNA	INDIRIZZO COMPLETO

I campi sottostanti sono da compilarsi obbligatoriamente per la validità dell’ordinativo

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE_____

CODICE FISCALE _____