



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

## SEZIONE D

# ORDINATIVO DI FORNITURA

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di detergenti antisettici (DETERGENTI-DISINFETTANTI 2), occorrenti alle 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).**

**N. GARA 6868472 - LOTTI N. 3**

2

CARTA INTESATA MITTENTE

Data .....

N. protocollo.....

Spett.le Ditta

.....

e, p.c. A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale d'Acquisto

pec: [gra@pec.alisa.liguria.it](mailto:gra@pec.alisa.liguria.it)

ORDINATIVO DI FORNITURA N. GARA .....

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 detergenti antisettici, n. gara 6868472, Lotto/I ..... CIG ..... al sensi dell'art. 9, comma 1, L.R. n. 14/2007:

- a. che l'Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che devono utilizzare la Convenzione stipulata con la Centrale;
- b. che il Fornitore ....., ha nominato quale Responsabile della Fornitura il Sig. ....
- c. che l'A.S.L./E.O./IRCCS 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. ....
- d. che a seguito della stipula della Convenzione l'Amministrazione Contraente si è determinata ad attivare la fornitura;
- e. che la Convenzione ed 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.
- f.

ORDINA

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

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

(Amministrazione per esteso) .....

Via ..... n. ....

Città ..... CAP .....

Codice Fiscale (dell'Amm.ne) .....

## CARTA INTESATA MITTENTE

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

2

ORDINATIVO DI FORNITURA

LOTTO	CIG	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITATIVI (1)	PREZZO UNITARIO IVA INCLUSA	CORRISPETTIVO TOTALE IVA INCLUSA (2)
1						
2						
3						

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 _____

07

17

