

Allegato A.3

ORDINATIVO DI FORNITURA

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "ENDOPROTESI VASCOLARI ADDOMINALI" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni due (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno)

Lotti n. 2

Numero gara 7087069

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

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 "Endoprotesi vascolari addominali", Numero gara 7087069, Lotto XX, CIG XXXXXXXX, 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./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.....
- che a seguito della stipula della Convenzione l'Amministrazione contraente si è determinata ad attivare la fornitura;
- 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.

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

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

CARTA INTESATA MITTENTE

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 2 anni di durata del contratto

2) importo complessivo indicativo per i 2 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 _____