

Allegato A.3

ORDINATIVO DI FORNITURA

**Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta
attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di
“ENDOPROTESI VASCOLARI ADDOMINALI MODULARI AORTO MONOILIACHE
AD AGGANCIO SOPRA RENALE (KIT EMERGENZE)”
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)**

Lotto unico

Numero gara 7037247

CIG 743401466B

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 modulari aorto monoiliache ad aggancio sopra renale (KIT emergenze)", N° Gara 7037247, Lotto unico, CIG 743401466B, 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 Ordinativo 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) __/__/__

CARTA INTESATA MITTENTE

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)
UNICO						
UNICO						
UNICO						
UNICO						
UNICO						
UNICO						
UNICO						
UNICO						

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 _____