

RACCOMANDATA

Ordine d'acquisto

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

N. ord. acq./data

4600092701/Roma,

Interlocutore (-trice)/Telefono

Salate Santone

Nostra partita IVA IT00880711007

RPE/RPEL: DE MARIA

Tipologia Affidamento: NULL

POLITECNICO DI MILANO

Piazza Leonardo da Vinci 32

20133 MILANO MI

N. FAX Fornitore:

Vs. cd. fornitore presso di noi

1014030

Pag. 1 / 2

Consegnare a:

Stabilimento Funzioni Centrali

Via Salaria 691

00138 Roma

Oggetto:

Partecipazione del Poligrafico all'osservatorio Startup Intelligence di Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano per l'anno 2022-23

Rif. RdA 10150541

Nota AD 43 del 07.10.2022

Cond. pagam.:Pagam. 30 GG FM data fattura

Divisa:EUR

La non corretta indicazione del numero di Ordine di Acquisto ("N. ord. acq." più sopra indicato) nel file fattura, secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it, può aumentare i tempi di gestione della fattura e, conseguentemente, potrebbe determinare un ritardo nel pagamento della fattura stessa non imputabile al Poligrafico.

Pos.	Materiale Unità	Definizione Qtà ord. d'acq.	Prezzo per unità	Valore netto
10		Osservatorio Start Up Inte. POLIMI		

RACCOMANDATA

POLITECNICO DI MILANO
20133 MILANO MI

N. ord. acq./data
4600092701 Roma,

Pag.
2 / 2

Pos.	Materiale Unità	Definizione Qtà ord. d'acq.	Prezzo per unità	Valore netto
	UR	1	30.000,00 /	1 30.000,00
Valore netto totale IVA esclusa EUR				30.000,00

Il Contraente (nonché l'eventuale subcontraente) dovrà munire tutto il personale alle proprie dipendenze che opera presso le sedi dell'Istituto di apposita tessera di riconoscimento ex art 18, comma 1, lettera u del D.Lgs. 81/2008, come modificato anche dall'art. 5 della L. 136/2010.

Il Contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Il rapporto contrattuale verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti al presente appalto siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Il rapporto contrattuale è regolato dalle "Condizioni generali dei contratti dei lavori, servizi e forniture" qui allegate e che fanno parte integrante dell'ordine.

Le stesse sono pubblicate sul sito dell'Istituto www.ipzs.it - Area Fornitori.

Il presente ordine e le suddette "Condizioni generali" devono essere sottoscritti per accettazione da parte del Contraente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., e restituiti ad IPZS - Acquisti. In mancanza della suddetta restituzione non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture.

In caso di ricezione del presente documento in formato cartaceo (via fax o posta ordinaria) inserire timbro e firma in originale nel riquadro sottostante; in caso invece di ricezione in formato elettronico (tramite piattaforme informatiche o posta elettronica) firmare digitalmente i file ricevuti.

Le fatture devono essere inviate all'indirizzo PEC fatturepassive@pec.ipzs.it; il Codice Univoco di fatturazione è X46AXNR

Il presente ordine/contratto è risolutivamente condizionato al buon esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'imposta di bollo conseguente al presente Contratto è a carico dell'Appaltatore.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

Il Responsabile
(Massimo Proietti)

Massimo
Proietti
Firmato
digitalmente
il
26/10/2022
16:00:27
CEST



Alfredo Petricciuolo

ACQUISTI
Il Responsabile
(Giovanni Gervasoni)

Giovanni
Gervasoni
Firmato
digitalmente il
26/10/2022
12:59:47 CEST

Per accettazione
IL FORNITORE