### ORDINATIVO DI FORNITURA

|  |  |
| --- | --- |
| **Protocollo** |  |
| **Data ordine** |  |

**Spettabile**

***fax***

***e-mail***

**OGGETTO:** **Fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata ecologica in risme per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 ubicati nel territorio della Provincia di Torino (gara 59-2017)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Cod. Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per (la Pubblica Amministrazione) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale o P.IVA (dell'Amm.ne) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* vista la “**Convenzione per la Fornitura di carta naturale ecologica e di carta riciclata ecologica in risme**” attivata il **XX/XX/2017** ai sensi ai sensi della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007, da S.C.R.- Piemonte S.p.A. con il fornitore **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**;
* considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione.

## DICHIARA

* di essere dotato dei poteri necessari ad impegnare l’Ente di appartenenza ai fini dell’utilizzazione della Convenzione;
* di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
* di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) il dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Dirigente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* che il Codice Identificativo Gara (CIG derivato) è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* *(per i soggetti obbligati)* che, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, le fatture elettroniche dovranno essere  indirizzate riportando il  Codice Univoco Ufficio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* che procederà al pagamento delle Fatture tramite:

bonifico bancario

bonifico postale

## ORDINA

* la quantità e le tipologie di carta in risme così come da Ordinativo di Fornitura – Elenco Prodotti allegato (formato .xls), ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione;
* la consegna in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (scatole e/o bancali);
* la trasmissione di tutti i D.D.T. relativi alle consegne effettuate presso le sedi indicate nel Piano di Consegna al seguente fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e/o indirizzo e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ai sensi di quanto previsto al par. 5.1.3 del Capitolato Tecnico.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ed inviate a

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Per eventuali comunicazioni contattare:

Direttore dell’esecuzione del contratto

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

e-mail: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,](mailto:adriano.leli@csi.it)

Riferimento tecnico dell’Amministrazione

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

e-mail: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,](mailto:adriano.leli@csi.it)

NOTE:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lì, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

per l’Amministrazione Contraente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allegati :

1. Ordinativo di Fornitura – Elenco prodotti