### ORDINATIVO DI FORNITURA

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

Spett.le

ICR S.p.A.

Via della Pisana n. 437

00163 Roma

**OGGETTO:** **FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 3 L. R. 19/2007 E S.M.I. E PER L’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA (GARA 47-2022) - CIG 92231185BF.**

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 PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 3 L.R. 19/2007 E S.M.I. E PER L’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA (GARA 47-2022) - CIG 92231185BF” sottoscritta tra S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed ICR S.p.A.
* considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione, così come indicate negli atti di gara e sul sito web di S.C.R. – Piemonte S.p.A.

## DICHIARA

* di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
* di nominare Responsabile del procedimento dell’Amministrazione (R.U.P.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tel./Cell.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Amministrazione (D.E.C.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tel./Cell.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

* che il Codice Identificativo Gara (CIG) derivato è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* che il Codice Univoco Ufficio è\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* che procederà al pagamento delle Fatture tramite:

Bonifico Bancario

Bonifico Postale

## ORDINA

* la quantità e le tipologie di prodotti così come da allegato “Ordinativo di Fornitura - Elenco Prodotti” (formato .xlsx), ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla già menzionata Convenzione.

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

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

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

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

ed inviate a

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

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

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

Per eventuali comunicazioni contattare DEC/RUP ai riferimenti sopra indicati.

NOTE:

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

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

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

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

per l’Amministrazione Contraente

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

Allegati:

1. Allegato Ordinativo di Fornitura - Elenco prodotti