SalernoSolidale S.p.A.

Spett.le CAVA FERRO SRL

OGGETTO : ORDINE D'ACQUISTO CON EFFICACIA A CONTRARRE EX ART. 17 COMMA 5 DEL DLGS 36/2023

Responsabile Unico di Progetto Marco Apicella
CIG: BD49D80698
Importo contrattuale € 1.042,26+ iva
Preventivo del 08.10.2026 prot. 2306/2307
Fornitura di PRODOTTI IN FERRO
Termini di pagamento : al termine dei lavori, previa emissione fattura
Conto dedicato ex art. 3 legge 136/2010_____
(a cura dell'Operatore Economico)

Con la presente si formalizza il presente Ordine d'Acquisito avente efficacia a contrarre ex art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023 .
Vogliate, pertanto, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici procedere alla sottoscrizione del presente documento per accettazione, inserendo nell'apposito spazio sopra riportato il vs Codice Iban per il pagamento del dovuto, in conformità al rispetto dell'obbligo dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.
Il presente documento, debitamente completato e sottoscritto va poi inviato al seguente indirizzo : r.borrelli@salernosolidale.it per il relativo caricamento in piattaforma di e procurement , nel rispetto del ciclo digitale dei contratti pubblici.
Si evidenzia che la tempestiva liquidazione delle fatture, entro i termini contrattuali previsti, sarà subordinata all'indicazione nel corpo delle fatture stesse del numero di CIG che contraddistingue il presente affidamento, come riportato in epigrafe e come di seguito ribadito : CIG.: BD49D80698

Si comunica, inoltre, l'obbligo dell'inserimento del CIG nei campi previsti nello standard del file xml della fattura elettronica, che è il seguente:
ID del campo per il CIG : 2.1.2.7 tag dell'xml <CodiceCIG> ,
La presente annulla e sostituisce protocollo n.2356/2026

Il RUP
Sig. Marco Apicella

Firma Operatore Economico
_____

Amministratore Unico
Avv. Filomena Arcieri