



Spett.le Gruppo Sistemi Salerno Reti e Servizi

Via S. Passaro,1

84134 Salerno

giuseppe.dauria@grupposistemisalerno.it

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

Responsabile Unico di Progetto Dott.ssa Luisa Zotti

CIG: BB0E02F561

Importo contrattuale € 1.847,57 + iva

Preventivo acquisito al protocollo della stazione appaltante del 23.03.2026, prot. 674/2026

Fornitura di

N. 2 CONDIZIONATORI D'ARIA

Luogo di Consegna : CENTRO DIURNO " F. PETRAGLIA" – VIA GUIDO VESTUTI, SNC SALERNO

Termini di pagamento : 30 giorni dalla ricezione della fattura

Conto dedicato ex art. 3 legge 136/2010 IBAN: _____

(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.

Cordiali saluti

Il RUP

Dott.ssa Luisa Zotti

Firma Operatore Economico

Amministratore Unico

Avv. Filomena Arcieri