

**N°ORD. G69381111/2022 (MaF1)**

Rif.:FASIOLO M. UAC - TEL. +39 0432 574909 - FAX. +39 0432 570327 - email:massimilianofasiolo@afcspa.com

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| <b>30/05/2022</b> | <b>ORDINE</b>    | <b>G69381111</b> |
|                   | <b>REVISIONE</b> | <b>0</b>         |

Spett.le

**EMMEGI ZINCATURA S.R.L.**

Indirizzo: VIA E.DA FIUME 16

Località: FIUME VENETO

CAP: 33080

Prov.: PN

CF: 00007470933

PIVA: 00007470933

**RIF. ACCORDI FRA SIGG.MORETTI E FASIOLO**
**COD. FORNITORE 513174**

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| LUOGO DI CONSEGNA:<br><b>ZML 33085 MANIAGO (PN) Italia Via Industria n. 10</b>   | SPEDIZIONE A MEZZO:<br><b>NOSTRO</b> | RESA:<br><b>FRANCO PARTENZA</b> |
| PAGAMENTO:<br><b>2105 R.D. 60 DF FM</b>  | IMBALLO:<br><b>COMPRESO</b>          | CONSEGNA:<br><b>31/12/2022</b>  |
| Si precisa che :<br>-le scadenze di agosto saranno posticipate di 1 mese<br>-le scadenze di dicembre saranno posticipate di 1 mese |                                      |                                 |

|                     | CODICE    | DESCRIZIONE                                  | UM | QTA      | PRZ.UNT | SC%  | PRZ.TOT         |
|---------------------|-----------|--|----|----------|---------|------|-----------------|
| 1)                  | 112410165 | MOZZO 51026020125(3056)                      | PZ | 4.000,00 | 1,15600 | 0,00 | 4.624,00        |
|                     |           | VERNICIATURA ZnFe/8/Cn/TO<br>norma DIN 50979 |    |          |         |      |                 |
| 2)                  | 112413276 | MOZZO 51026020140(3065)                      | PZ | 1.000,00 | 2,35400 | 0,00 | 2.354,00        |
|                     |           | VERNICIATURA ZnFe/8/Cn/TO<br>norma DIN 50979 |    |          |         |      |                 |
| 3)                  | 112417276 | NABE 026023060(0143)                         | PZ | 500,00   | 3,62000 | 0,00 | 1.810,00        |
|                     |           | VERNICIATURA ZnFe/8/Cn/TO<br>norma DIN 50979 |    |          |         |      |                 |
| <b>TOTALE Euro:</b> |           |  |    |          |         |      | <b>8.788,00</b> |

  
**MaF1**
  
**Malu**

**N°ORD. G69381111/2022 (MaF1)**

Rif.:FASIOLO M. UAC - TEL. +39 0432 574909 - FAX. +39 0432 570327 - email:massimilianofasiolo@afcsipa.com

Si comunica che il codice destinatario da utilizzare per l'invio delle fatture elettroniche è il seguente: A4707H7. Per i soggetti non obbligati all'emissione delle fatture elettroniche inviare il documento nel SOLO formato PDF. Per inviare i documenti PDF e le fatture di cortesia non allegate alla fattura elettronica utilizzare l'indirizzo e-mail : fatture@zml.it

IMBALLO:  
IN CONTENITORI DI NOSTRA PROPRIETA' A RENDERE.

ZML INDUSTRIES SPA CONSEGNERA' LE FUSIONI IN C/O VERNICIATURA.

I QUANTITATIVI ESPOSTI NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO FUNZIONALI ALL'ANDAMENTO DI MERCATO E SI INTENDONO PREVISIONALI PER L'ANNO DI PERTINENZA ED HANNO LO SCOPO DI FORNIRE UNA INDICAZIONE DI MASSIMA DEL FABBISOGNO PER IL PERIODO SPECIFICATO; DI CONSEGUENZA, NON SONO DA CONSIDERARSI IMPEGNATIVE PER LA COMMITTENTE. A FRONTE DI EVENTUALI DIFFERENZE IN MENO NESSUN INDENNIZZO POTRA' ESSERE RICHIESTO. I QUANTITATIVI ESECUTIVI VI SARANNO COMUNICATI PERIODICAMENTE DALLA NS. PROGRAMMAZIONE SPECIFICANDO QUANTITA' EFFETTIVE DA FORNIRE E DATE DI CONSEGNA.

GIACENZA INVENTARIALE: ZML COMUNICA MENSILMENTE LE GIACENZE RISULTANTI DAI MOVIMENTI DI C/O LAVORO E RICHIEDE UNA CONVALIDA ENTRO IL MESE DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE. IN ASSENZA DI RISCONTRO ENTRO I TERMINI RICHIESTI, FARANNO FEDE I DATI COMUNICATI DALLA SCRIVENTE. OGNI EVENTUALE DIFFERENZA INVENTARIALE NON GIUSTIFICATA/DIMOSTRATA VI VERRA' INTEGRALMENTE ADDEBITATA.

AI FINI DELLA CORRETTA RINTRACCIABILITA', IL PRESENTE NR. D'ORDINE DOVRA' ESSERE RIPORTATO:

- SUI DOCUMENTI DI CONSEGNA,
- SULLE FATTURE
- SULLA CORRISPONDENZA IN GENERE.

IL PRESENTE ORDINE È SUBORDINATO AL TOTALE RISPETTO DELLE SPECIFICHE DI FORNITURA DEFINITE CON NS. UFFICIO CONTROLLO QUALITA' E PRECISAMENTE:

- MANUALE DI QUALITÀ DELLE FORNITURE TQM-W-97010-B2
- PROCEDURA DI APPROVAZIONE PROCESSO/PRODOTTO TQM-PRO 02046

IL MATERIALE NON CONFORME VI VERRA' RESO.

RESPONSABILITA' DEL FORNITORE:

IL FORNITORE DICHIARA DI CONFORMARSI AGLI OBBLIGHI PREVISTI DA D.P.R. N.224/88 IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PER DANNI CAUSATI DA PRODOTTI DIFETTOSI.

NB

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE CITATO FANNO FEDE LE NOSTRE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA RIPORTATE A TERGO DEGLI ORDINI.



MaF1



Malu

\*\*\*\*\* CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA GRUPPO CIVIDALE \*\*\*\*\*

**1) CONDIZIONI DI FORNITURA**

1.1. Ogni nostro ordine si intende esclusivamente fatto alle condizioni generali seguenti, tacitamente ed integralmente accettate dal fornitore e riportate sul nostro sito internet [www.cividalespa.com](http://www.cividalespa.com).

1.2. Questo documento contiene la lista delle condizioni speciali concordate dalle parti al fine di disciplinare aspetti specifici ed operativi del rapporto di fornitura. Non riconosciamo se non espressamente da noi accettate le condizioni elencate sulle fatture, lettere, contratti, ecc. dai fornitori.

1.3. L'acquirente ha il diritto, in ogni momento, di apportare modifiche a qualsiasi parte dell'ordine, incluse le seguenti disposizioni:

a) disegni, modelli o specifiche;

b) condizioni di resa;

c) quantità del materiale fornito.

Tali modifiche dovranno essere notificate al fornitore unicamente dall'Ufficio Acquisti che ha emesso l'ordine mediante apposito documento scritto ("Revisione dell'Ordine").

**2) LOGISTICA, PRODOTTI E SERVIZI**

2.1. I materiali saranno accettati solo se accompagnati da D.D.T. indicante la data, il numero dell'ordine e la descrizione del materiale.

2.2. Disegni, analisi chimiche, attestati di collaudo, certificati di qualità da noi richiesti dovranno accompagnare la merce al momento della consegna e dovranno essere allegati e citati assieme al numero dell'ordine sul D.D.T. e sulla fattura, pena la mancata accettazione del materiale.

2.3. Strumenti e attrezzature di proprietà del committente, eventualmente dati in uso per l'esecuzione della fornitura, sono e rimarranno di proprietà del committente. Tale materiale, mentre è sotto il controllo del fornitore, dovrà essere custodito a spese, cura e rischio del fornitore in attesa di restituzione.

2.4. Disegni, modelli o stampi forniti dal committente o costruiti per conto dello stesso dal fornitore, non potranno essere usati né prestati a terzi se non previa autorizzazione scritta.

2.5. Nel caso di resa presso terzi il fornitore è tenuto ad inviare copia della documentazione di avvenuta spedizione all'attenzione dell'Ufficio Acquisti che ha emesso l'ordine.

**3) SUBAPPALTO**

3.1. Il fornitore dovrà adempiere direttamente le proprie obbligazioni nascenti dall'ordine stesso, salvo preventiva autorizzazione scritta emessa dal committente caso per caso.

3.2. Il fornitore non potrà cedere in subappalto gli adempimenti relativi all'ordine, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte del committente.

3.3. Qualora il fornitore sia autorizzato al subappalto, in nessun caso dovrà intendersi instaurata alcuna relazione contrattuale tra il subappaltatore del fornitore e l'acquirente; il fornitore manleverà e terrà indenne l'acquirente per ogni pretesa dei suoi subappaltatori.

**4) PAGAMENTI E TERMINI DI CONSEGNA**

4.1. Senza il previo consenso scritto dell'acquirente il fornitore non potrà cedere o trasferire (incluso il cambiamento di proprietà o di controllo) a terzi l'ordine o alcun interesse, diritto e obbligazione derivante o collegato all'ordine. Qualsiasi tipo di cessione dell'ordine effettuato dal fornitore in violazione della menzionata condizione sarà nullo e determinerà la risoluzione dell'ordine. In tale ipotesi, l'acquirente avrà facoltà di sospendere tutti i pagamenti al fornitore e richiedere il risarcimento dei danni.

4.2. Tutti i prezzi indicati in ordine sono onnicomprensivi e forfetari, a corpo o a misura, e non saranno soggetti ad alcuna modifica in aumento della data di firma dell'ordine fino al totale adempimento dell'ordine o risoluzione o cessazione di validità dello stesso.

4.3. I termini di consegna indicati nell'ordine si intendono sempre di rigore ed essenziali. In caso di inosservanza dei medesimi, anche per una sola parte dell'ordinazione, il committente si riserva a sua scelta il diritto di:

a) mantenere fermo il contratto applicato al fornitore, una penale in ragione del 2% dell'importo totale dell'ordine per ogni settimana di ritardo fino ad un massimo del 10%. Nell'ipotesi di ritardo superiore alle 5 settimane, il committente ha il diritto di ottenere il risarcimento dei danni, oltre alla penale maturata e di procedere anche alla risoluzione dell'ordine;

b) di rifiutare la fornitura senza che ciò possa costituire diritto per il fornitore a pretendere indennizzi di sorta.

4.4. Consegne anticipate o parziali dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Acquisti che ha emesso l'ordine e comunque il pagamento relativo potrà decorrere dalla data dell'effettiva consegna a saldo.

4.5. Non vi sarà riconosciuta alcuna maggiorazione per bolli e spese bancarie.

4.6. I pagamenti avverranno a mezzo di bonifico bancario. I termini temporali di pagamento delle fatture, saranno indicati nell'ordine e decorreranno dalla fine del mese di emissione della fattura, purché corredata da ogni documento previsto dall'ordine stesso.

4.7. La data di contabilizzazione del termine di cui al precedente punto verrà posticipata nel caso di eventuali non conformità o di difetti riscontrati nel materiale consegnato o nei servizi forniti. In tal caso la contabilizzazione decorrerà a partire dalla data in cui i difetti o le non conformità saranno corretti (documentazione tecnica inclusa).

4.8. Non sono ammesse fatturazioni pro-quota per ordini con un'unica data di consegna.

4.9. Per ordini con diverse date di consegna rientranti nello stesso mese, si richiede un'unica fattura mensile. I termini di pagamento concordati decorreranno solo ad evasione totale dell'ordine.

4.10. Il fornitore non potrà cedere in parte o totalmente il credito derivante l'ordine, salvo autorizzazione scritta da parte del committente.

4.11. Per i fornitori NON assoggettati all'obbligo fiscale della FATTURAZIONE ELETTRONICA, le fatture dovranno essere recapitate in forma cartacea alla nostra sede amministrativa o via posta elettronica alle caselle email indicate in calce agli ordini entro il giorno 10 del mese successivo alla data di emissione. In caso di ricezione delle fatture oltre tale termine il pagamento delle stesse sarà posticipato di 30 giorni rispetto a quanto indicato sugli ordini di acquisto.

Si precisa inoltre che:

- tutte le scadenze di agosto saranno posticipate di un mese;

- tutte le scadenze di dicembre saranno posticipate di un mese.

4.12. Sulle fatture dovranno essere sempre riportati la nomenclatura doganale ed il paese di origine del prodotto.

**5) GARANZIA**

5.1. Il periodo di garanzia inizia dalla data di consegna dei materiali e avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla messa in marcia del manufatto, se



**MaF1**



**Malu**

non diversamente specificato nei dettagli dell'ordine.

5.2. Il fornitore è pienamente responsabile della fornitura e garantisce il puntuale adempimento di quanto indicato nell'ordine e dell'esecuzione a perfetta regola d'arte di quanto commissionato dal committente.

5.3. La denuncia dei vizi o difetti potrà essere da noi formalizzata in tempi successivi alla ricezione della merce e per tutta la durata del periodo di garanzia.

5.4. Qualora la fornitura presentasse difformità e/o incompletezze il fornitore s'impegna, dietro semplice richiesta, ad eliminare le carenze riscontrate entro i tempi indicati dal committente. Qualora il fornitore non sia in grado di eseguire l'intervento di ripristino, il committente ha la facoltà di fare eseguire i lavori a terzi, addebitando il relativo importo al fornitore stesso, o di rifiutare integralmente o parzialmente la fornitura.

5.5. I danni dovuti a rotture, deterioramenti o ammanchi per difetti di imballaggio sono a carico del fornitore, qualunque sia la condizione di resa.

5.6. La merce difettosa o comunque non conforme alle condizioni stipulate sarà rifiutata e messa a disposizione del fornitore nei termini normali consentiti dalla nostra organizzazione.

5.7. La sostituzione dovrà avvenire nei termini da noi indicati.

5.8. La decisione dell'acquirente di non esercitare un proprio diritto nascente dall'ordine, o di non esercitarlo in forma piena o tempestivamente, non potrà essere interpretata come una tacita rinuncia di detto diritto. Eventuali rinunce dovranno essere esplicitate in forma espressa e scritta.

5.9. Per acquisti di equipaggiamenti sottoposti alla richiesta di soddisfacimento di specifiche performances indicate in ordine, in caso di mancato rispetto di dette prestazioni, è data facoltà alla Committente di rifiutare l'equipaggiamento o di rivalersi nei riguardi del costruttore in forma proporzionale al danno determinato dalla performance non soddisfatta.

**6) ISPEZIONI E CONTROLLI**

6.1. L'approvazione della fornitura da parte del committente e la partecipazione dei suoi rappresentanti all'ispezione ed al collaudo della stessa, nonché il rilascio del benestare del committente e/o del suo rappresentante alla spedizione, non comporta l'accettazione degli obblighi che incombono al fornitore né esentano lo stesso dalle sue responsabilità, nonché dagli obblighi e garanzie previste dal presente ordine e da ogni altro obbligo di legge e/o norme generali attinenti all'oggetto dell'ordine.

6.2. Il committente ha il diritto di inviare i suoi ispettori presso il fornitore per effettuare controlli sull'esecuzione e sulla qualità dei manufatti e sullo stato di avanzamento dei lavori.

**7) SOSPENSIONE**

7.1. In caso di richiesta scritta di sospensione parziale o totale o di recesso dell'ordine, il fornitore dovrà interrompere i lavori e operare in modo d'annullare eventuali costi. L'eventuale ripresa delle attività sarà concordata fra le parti.

**8) LEGGE APPLICABILE E RISERVATEZZA**

8.1. L'ordine si intende regolamentato dalla legislazione italiana.

8.2. L'acquirente ed il fornitore dichiarano che tutti i dati personali da loro forniti tra le parti in relazione all'esecuzione dell'ordine saranno trattati soltanto per gli scopi relativi all'esecuzione dell'ordine stesso e in conformità alle D. Lgs 196/03 e successivi emendamenti. Gli obblighi di cui al presente articolo rimangono validi anche dopo la conclusione, per qualsiasi motivo, dell'ordine.

8.3. Il fornitore e il personale del fornitore dovranno mantenere riservati e dovranno salvaguardare e non divulgare a terze parti i dati, le informazioni e i documenti e disegni forniti o comunque ricevuti dal committente nonché i documenti formanti parte dell'ordine o sviluppati e preparati nel corso dell'esecuzione dell'ordine a meno che non espressamente autorizzati a farlo dal committente in forma scritta, e dovranno fare uso delle informazioni confidenziali solamente ai fini dell'adempimento delle proprie obbligazioni nascenti dall'ordine.

8.4. L'ordine non prevede né comporta trasferimento di diritti di proprietà intellettuale tra le parti. Tale vincolo avrà validità anche successivamente all'espletamento dell'ordine.

8.5. Le obbligazioni del committente derivanti dall'ordine saranno considerate sospese nell'ipotesi in cui si verifichi un evento di forza maggiore. Tale sospensione sarà efficace per l'intera durata dell'evento. Per "Forza Maggiore" si intende ogni evento inevitabile ed al di fuori del controllo delle parti che impedisca all'acquirente di adempiere alle proprie obbligazioni (ad es.: disastri naturali, scioperi nazionali, serratte, guerre, rivolte, embarghi, rischi nucleari, ecc.).

8.6. Il fornitore dichiara, garantisce e certifica che rispetterà e si conformerà a tutte le leggi e a tutti i regolamenti vigenti durante l'esecuzione dell'ordine, incluse le disposizioni legislative emanate dalla Unione Europea (come direttive, regolamenti ed ordinanze) ed a tutte le leggi nazionali e locali emanate nel paese dove sarà effettuata la consegna intermedia e/o finale e l'utilizzazione del materiale, entro i limiti di applicabilità al materiale ordinato dal committente.

8.7. Il fornitore, nell'espletamento dell'attività richiesta dal committente, dovrà conformarsi a tutte le normative applicabili disciplinanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, la qualità dell'ambiente, la sicurezza e la salute dei lavoratori, l'imballaggio, la marcatura, la spedizione e la documentazione del materiale pericoloso. Il fornitore dovrà conformarsi a tutte le procedure del committente collegate agli argomenti menzionati.

8.8. Il fornitore dichiara sotto la propria responsabilità di ottemperare ad ogni normativa di legge e di contratto di lavoro relativa al proprio personale dipendente, ed in particolare di rispettare ogni norma retributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza. Il fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il committente da eventuali pretese del proprio personale o di personale dei suoi subappaltatori autorizzati.

8.9. Per qualunque controversia l'unico foro competente sarà quello di UDINE.

**9) APPLICABILITA'**

9.1. Copia dell'ordine deve essere restituita firmata per accettazione entro 10 giorni. Decorso questo termine, l'ordine sarà ritenuto accettato alle condizioni in esso riportate.

FIRMA FORNITORE \_\_\_\_\_

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1341 e 1342 CC il Fornitore approva specificamente per iscritto le seguenti clausole delle sopra estese Condizioni Generali di Fornitura: 1.3, 4.3, 4.11, 4.10, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.1, 8.1, 8.9, 9.1.

FIRMA FORNITORE \_\_\_\_\_



**MaF1**



**Malu**