

## **ORDINATIVO DI FORNITURA**

<b>Protocollo</b>	<b>3178 del 06/10/2015</b>
<b>Data ordine</b>	<b>06/10/2015</b>

**VALSECCHI GIOVANNI S.r.l.**  
**Via Massarenti n. 24**  
**20148 MILANO**

*Fax 02-4071691*  
*e-mail valsecchi.scr@gmail.com*

**OGGETTO:** Fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata ecologica in risme per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 2-2015) – Lotti 1-2-3

Il sottoscritto Paolo Borbon, Cod. Fiscale BRBPLA47D24L219E, in qualità di Legale Rappresentante per la ACSEL S.p.A., società a totale capitale pubblico che svolge il servizio di raccolta rifiuti per conto dei Comuni consorziati, P.IVA 08876820013 con sede legale in Via delle Chiuse 21, 10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO), telefono 0119342978, fax 0119399213, e-mail: [segreteria@acselspa.it](mailto:segreteria@acselspa.it), PEC: [acselspa@legpec.it](mailto:acselspa@legpec.it)

- vista la “**Convenzione per la Fornitura di carta naturale ecologica e di carta riciclata ecologica in risme – Lotti 1-2-3**” attivata il **30/06/2015** ai sensi ai sensi della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007, da S.C.R.- Piemonte S.p.A. con il fornitore **VALSECCHI GIOVANNI S.r.l.**;
- 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.) la sig.ra Maria Brizio, Responsabile Ufficio Amministrazione;
- che il Codice Identificativo Gara (CIG derivato) è 64205895A7;
- *(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 bancali (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 0119399213 e indirizzo e-mail acselspa@legpec.it, 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:  
ACSEL S.p.A.,

ed inviate a

ACSEL S.p.A. via delle Chiuse 21, 10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO),

Per eventuali comunicazioni contattare:

Direttore dell'esecuzione del contratto

Direttore dell'esecuzione del contratto

Sig.ra Maria Brizio,

Tel.: 0119342978 interno 1,

Fax: 0119399213,

e-mail: segreteria@acselspa.it

Riferimento tecnico dell'Amministrazione

Sig.ra Manuela Pozzi,

Tel.: 0119342978 interno 1,

Fax: 0119399213,

e-mail: segreteria@acselspa.it

NOTE:

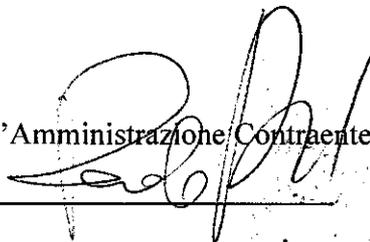
---

---

---

S. AMBROGIOLI, 06/10/2015

per l'Amministrazione Contraente



---

Allegati :

1. Ordinativo di Fornitura – Elenco prodotti

