

COD. FISCALE 01320740580
PARTITA IVA 00985801000

LIRA S.R.L.
VIA SAN CRISTOFORO, 97
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)

ORDINE N 24TERI/2024/219 del 10/09/2024

CODICE FORNITORE ASSEGNATIVI 14316

Da citare entrambi nelle comunicazioni, nelle fatture, negli estratti conto e sugli imballaggi

Oggetto: TD UBUY G01902

POSIZ.		DESCRIZIONE				Q.TA'	PR.UNIT.	% SCONTO	SC. FISSO		% RID	IMPORTO		% IVA	
1	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					6	2.010,00	0,00			100,00	12.060,00 0,00	22,00 0,00		
Milligascounter Ritter gmbh Articolo: 02483 Modello MGC-1 V3.4PMMA per il: 1203 DT3-TERIN-FSN Richiesta n° TERIN 322 del 30/07/2024															
2	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					3	1.460,00	0,00			100,00	4.380,00 0,00	22,00 0,00		
Componente accessorio ai Milligascounter Software Rigamo con modulo SIM 6 canali Articolo: 02915 RIGAMO-3CH-V4.x Il modulo si collega alla porta USB del computer con cavo da 5 metri (da SIM a PC) e cavo da 1,5 metri per ciascuno dei 2 MilliGasCounter. Il sistema fornisce la normalizzazione in pressione e temperatura del volume di gas misurato. per il: 1203 DT3-TERIN-FSN Richiesta n° TERIN 322 del 30/07/2024															
3	MATERIALE					1	205,00	0,00			100,00	205,00 0,00	22,00 0,00		
Componente accessorio ai Milligascounter Liquido di riempimento 1L Articolo: LRMP-1L Soluzione idonea per misura di Biogas, base acqua con HCL 1,8%. Flacone da 1L per il: 1203 DT3-TERIN-FSN Richiesta n° TERIN 322 del 30/07/2024															
CIG: B2B22E4358 CUP: I83C22001800006															
Tot.Lordo		EUR	20.306,90	Sconto	EUR	0,00	Netto	EUR	16.645,00	IVA	EUR	3.661,90	Ordine	EUR	16.645,00

COD. FISCALE 01320740580
PARTITA IVA 00985801000

LIRA S.R.L.
VIA SAN CRISTOFORO, 97
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)

ORDINE N 24TERI/2024/219 del 10/09/2024

CODICE FORNITORE ASSEGNATOVI 14316

Da citare entrambi nelle comunicazioni, nelle fatture, negli estratti conto e sugli imballaggi

Oggetto: TD UBUY G01902

Spesa finanziata nell'ambito del PNRR NEST - CUP
I83C22001800006

Nota per l'operatore economico

Al fine del rispetto dei termini di pagamento sulla fattura
dovranno essere riportati i seguenti dati:

Ordine/Contratto NR.: 24TERI/2024/219 del 10/09/2024

RUP: Roberta Mecozzi

Richiedente: Roberto Ciccoli

Unità: TERIN-SPV

CIG: B2B22E4358

CUP: I83C22001800006

Termine di consegna: 90 gg dalla data della firma digitale
dell'ordinativo da parte ENEA

Si fa inoltre presente che:

Il Codice CUU da inserire sulle fatture relativo al CR

Casaccia è XNYN0J

L'ordine/contratto dovrà essere controfirmato con firma
digitale

I termini indicati da ENEA per l'esecuzione delle attività
contrattuali sono vincolanti, pertanto, qualora la società
aggiudicataria non dovesse rispettarli, sarà tenuta a
corrispondere una penale, ai sensi dell'art 126 comma 1 del
D. Lgs. n. 36/2023, dell'0,1% (uno per mille) dell'importo
contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui la società aggiudicataria abbia un numero
pari o superiore a 15 dipendenti, sulla base di quanto
previsto dall'articolo 47 del decreto legge n.77/2021,
convertito con modificazioni con la legge n. 108/2021, al
fine di garantire effettività alle previsioni di cui al
medesimo articolo, la stessa è tenuta ad inviare alla
stazione appaltante entro e non oltre sei mesi dalla data
di stipula quanto previsto:

al comma 3 (produzione della relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile);

al comma 3-bis (produzione della dichiarazione relativa
all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al
lavoro delle persone con disabilità e della relazione
relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza
di presentazione delle offerte);

al comma 4 (dichiarazione relativa al rispetto della quota
del 30 per cento di assunzioni di giovani e donne).
In caso di mancata produzione dei suddetti documenti sono
altresì previste le penali di cui dell'art. 47, comma 6 del
decreto Legge n. 77/2021, convertito con modificazioni con
la legge n. 108/2021 nella misura dell'0,1% (uno per
mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di
ritardo.

Nel caso in cui la società aggiudicataria abbia un numero
inferiore a 15 dipendenti dovrà produrre in merito una
dichiarazione sottoscritta digitalmente.

Le penali sono comminabili fino ad un massimo del 20%
dell'importo contrattuale, salvo ulteriori azioni che
l'ENEA potrà intraprendere a tutela dei propri interessi,
per eventuali danni arrecati.

Il presente appalto è finanziato da fondi PNRR pertanto
deve essere effettuato nel rispetto del principio del DNSH
(Do No Significant Harm).

In ottemperanza al DM N.55 del 3 aprile 2013, l'ENEA, a decorrere dal 31 marzo 2015, non accetterà fatture
che non siano trasmesse in formato elettronico secondo quanto previsto dal citato decreto ministeriale.

CITARE IN FATTURA ELETTRONICA IL CODICE UFFICIO UNICO (CUU): XNYN0J
CONSEGNA PRESSO: VEDI DETTAGLIO ORDINE

PER ACCREDITO INDICARE ESTREMI VS. C/C BANCARIO

Conferma d'ordine da restituire entro 5 giorni. Inviare eventuali comunicazioni:

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
A 30 GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA

CON IMBALLO: Vs. carico Trasporto: Vs. carico

TIMBRO E FIRMA

Firmato digitalmente da: Paola Delli Veneri
Organizzazione: ENEA/01320740580
Data: 12/09/2024 17:57:50