

ORDINE DI ACQUISTO

Spettabile/To

VIAMED LTD
15 STATION ROAD
BD20 7TD - CROSS HILLS - KEIGHLEY
kate.griffiths@viamed.co.uk ;orders@viamed.co.uk

Nr./Number 202007638 Rev. 0 Data/Date 20-AGO-20

Cod. Fornitore/Supplier's code: 32731
Pagina/Pages 1 of 3

Resa/Delivery: (DAP) Delivered At Place

Trasporto/Freight: Transport by your courier

Ind. spedizione merce: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

Goods delivery address: Via Senatore Simonetta, 27 20867
CAPONAGO MB

Ind. Spedizione fattura: fornitori.grupposapio@sapio.it

Invoice delivery address:

Pagamento/Payment condition: Bonifico Bancario Data Ricevimento
Fattura

Imballo/Packing: INCLUDED

Valuta/Currency: EUR

N. riga Line n	Cod. articolo/Descrizione Item code/Description	U.M. M.U.	Q.tà Q.ty	Prezzo Single price	Sconto % Discount	Importo Total price	Data consegna Delivery date
-------------------	--	--------------	--------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------------------------------

References: Your Proforma MVM125273 dated 04 Aug 2020

Pls. deliver goods to the following address:

SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

Via Malcontenta, 49 - 30176 Marghera (VE) Italy

attn. Mr Tuniz/Serena/Munini/Chinellato/Cagnin.

1.1	Art. 0111260 Maxtec Oxygen Analyser MaxO2 A Rich.Num. 273615 Commessa 18CAA057 CIG: CUP:	NR	1	325,000		325,00	28-AGO-20
2.1	Art. 0120120 Oxygen Concentrator Adapter Rich.Num. 273615 Commessa 18CAA057 CIG: CUP:	NR	1	6,400		6,40	28-AGO-20
3.1	Art. Insurance Rich.Num. 273615 Commessa 18CAA057	NR	1	3,310		3,31	28-AGO-20

**NON SI ACCETTANO ADDEBITI DI BOLLI, SPESE BANCARE, SPESE INCASSO, SPESE IMBALLO, SPESE TRASPORTO E/O ALTRA TIPOLOGIA
DI EVENTUALE VOCE DI COSTO SE NON PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE E INDICATE NEL PRESENTE ORDINE**

1) Definizioni 2) Accettazione degli Ordini e delle Condizioni 3) Riferimenti 4) Controlli presso il Fornitore 5) Consegna dei Prodotti 6) Bolle di consegna -Imballi- Pesì riconosciuti 7) Accettazione e collaudo dei Prodotti 8) Informativa ex art. 13, D.lgs 196/2003 - Tutela della privacy 9) Garanzia di buon funzionamento 10) Documentazione - Marcatura CE 11) Sostituzioni, modifiche e riparazioni 12) Prezzi 13) Fatture e pagamento 14) Non cedibilità del credito 15) Legge applicabile e foro competente

Totale documento/Total document

358,41 EUR

Per accettazione / For acceptance

Data / Date

Al netto di IVA / Total net of V.A.T.

APPROVVIGIONATORE / BUYER

Spampinato, Sig. Maurizio

DIRETTORE Acquisti e Approvvigionamenti

ATTENZIONE: Le fatture dovranno riportare il numero d'ordine di acquisto corrispondente. In assenza di numero d'ordine di Acquisto corretto, le fatture stesse non potranno essere registrate e saranno reinviate al fornitore per la regolarizzazione./Invoices have to state the correct purchase order number. Invoices without this information will not be registered and will be returned to the supplier for review.

ORDINE DI ACQUISTO

Spettabile/To

VIAMED LTD
 15 STATION ROAD
 BD20 7TD - CROSS HILLS – KEIGHLEY
 kate.griffiths@viamed.co.uk ;orders@viamed.co.uk

Nr./Number 202007638 Rev. 0 **Data/Date** 20-AGO-20

Cod. Fornitore/Supplier's code: 32731
Pagina/Pages 2 of 3

Resa/Delivery: (DAP) Delivered At Place

Trasporto/Freight: Transport by your courier

Ind. spedizione merce: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.
Goods delivery address: Via Senatore Simonetta, 27 20867
 CAPONAGO MB

Ind. Spedizione fattura: fornitori.grupposapio@sapio.it
Invoice delivery address:

Pagamento/Payment condition: Bonifico Bancario Data Ricevimento
 Fattura

Imballo/Packing: INCLUDED

Valuta/Currency: EUR

N. riga Line n	Cod. articolo/Descrizione Item code/Description	U.M. M.U.	Q.tà Q.ty	Prezzo Single price	Sconto % Discount	Importo Total price	Data consegna Delivery date
-------------------	--	--------------	--------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------------------------------

CIG: CUP:

4.1	Art. PPUPS6 Courier delivery - Standard. 32x24x16 cm Rich.Num. 273615 Commessa 18CAA057 CIG: CUP:	NR	1	23,700		23,70	28-AGO-20
-----	---	----	---	--------	--	-------	-----------

ORDINE CONTROFIRMATO (COUNTERSIGNED ORDER):

confirmation@sapio.it

FATTURE (INVOICES): fornitori.grupposapio@sapio.it

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1) Definizioni

Ai fini delle presenti condizioni generali di acquisto valgono le seguenti definizioni:

- Acquirente: il soggetto che sottoscrive l'ordine di acquisto
- Condizioni: le presenti condizioni generali d'acquisto, contenenti i termini e le condizioni che disciplinano i singoli Contratti
- Contratti: i contratti stipulati tra le parti a seguito dell'accettazione di ciascun Ordine da parte del Fornitore, ai sensi dell'art 2)
- Fornitore: il soggetto cui è indirizzato l'ordine di acquisto e che, a seguito dell'accettazione, è obbligato all'esecuzione dello stesso.
- Prodotti: i prodotti specificatamente indicati quali oggetto di ciascun Ordine
- Parti: congiuntamente l'Acquirente ed il Fornitore
- Ordine: proposta d'acquisto inviata dall'Acquirente al Fornitore
- Unità di destinazione: luogo dove il Fornitore è tenuto a consegnare i Prodotti

2) Accettazione degli Ordini e delle Condizioni

L'Ordine si intenderà accettato dal Fornitore, e, pertanto, il relativo contratto d'acquisto si intenderà concluso, vincolante ed efficace tra le Parti alla data in cui il Fornitore restituirà all'Acquirente l'Ordine e le presenti Condizioni sottoscritte per accettazione.

3) Riferimenti

Tutte le comunicazioni e i documenti relativi alla fornitura di cui all'Ordine devono indicare espressamente il numero e la data dell'Ordine, il codice del Fornitore, il numero di codice per ogni particolare.

Nel caso in cui le comunicazioni o i documenti riguardino soltanto una parte dei Prodotti ordinati, dovrà essere indicato anche il numero di posizione in Ordine dei relativi Prodotti.

4) Controlli presso il Fornitore

Il Fornitore si obbliga per sé, e per i subfornitori eventualmente coinvolti nella produzione dei Prodotti, ai sensi dell'art. 1381 c c, a consentire all'Acquirente, senza necessità di preavviso e rimossa ogni eccezione, l'accesso presso i propri locali e/o i locali dei subfornitori medesimi, al fine di permettere all'Acquirente di verificare la regolare esecuzione dell'Ordine.

Il Fornitore inoltre s'impegna ad accettare, se richiesto dall'Acquirente, ispezioni presso i propri locali anche da parte di rappresentanti dei clienti dell'Acquirente, da quest'ultimo accompagnati.

5) Consegna dei Prodotti

Il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei Prodotti presso l'Unità di Destinazione e nel termine di volta in volta indicato nell'Ordine

I Prodotti viaggiano sempre a rischio del Fornitore.

In caso di ritardo nella consegna il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Acquirente, a titolo di penale, una somma d'importo pari al 2% (due per cento) del valore dei Prodotti Indicati nell'Ordine, per ogni giorno di ritardo, fino ad un limite massimo complessivo pari al 20% (venti per cento) del valore dei Prodotti stessi.

E' fatto comunque salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento d'ogni ulteriore danno derivante dal suddetto ritardo.

In caso di mancata consegna nel termine Indicato nell'Ordine, l'Acquirente si riserva la facoltà di non accettare i Prodotti e di risolvere il Contratto ex art 1456 c c, fatto salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento del danno.

6) Bolle di consegna - imballi - Pesi riconosciuti

Tutti i Prodotti dovranno essere accompagnati da bolle di consegna in doppia copia

Le bolle di consegna dovranno contenere tutti i riferimenti di cui all'art 3) nonché i numeri di matricola, le Sigle d'Unificazione e le definizioni merceologiche indicate in ciascun Ordine.

Il Fornitore deve indicare sulla bolla di consegna se la consegna è parziale e, in tal caso, se in conto o a saldo, fatta comunque salva la facoltà dell'Acquirente di non accettare la consegna parziale dei Prodotti.

Il Fornitore deve, inoltre, indicare sulle bolle di consegna, unitamente agli estremi del documento originario dell'Acquirente, l'eventuale sostituzione di scarti, l'eventuale restituzione per eccedenza di materiali ricevuti dal Fornitore in conto lavorazione e simili.

L'Acquirente si riserva la facoltà di non accettare i Prodotti consegnati presso ciascuna Unità di Destinazione qualora i prodotti siano privi della documentazione di accompagnamento di cui al presente accordo completa di ogni dato e riferimento.

L'imballo del Prodotto utilizzato dal Fornitore deve essere idoneo a prevenire danneggiamenti dei Prodotti, tenuto conto della natura della stessa e del mezzo di trasporto utilizzato

Ogni danno derivante da difetti e/o carenze dell'imballo utilizzato, sarà ad esclusivo carico del Fornitore anche qualora le Parti avessero concordato la resa dei Prodotti "franco partenza"

L'Acquirente riconoscerà, con riferimento ai Prodotti oggetto del Contratto, esclusivamente i pesi accertati dai seguenti enti Ferrovie dello stato, pesa pubblica e pesa dell'Unità di destinazione.

7) Accettazione e collaudo dei Prodotti

L'Acquirente ha piena facoltà di svolgere tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune al fine di accertare la qualità dei Prodotti, nonché la loro conformità rispetto a quanto Indicato nell'Ordine. Nel caso i Prodotti debbano essere sottoposti a prove e/o collaudi, l'accettazione della stessa da parte dell'Acquirente è condizionata all'esito positivo della prova e/o collaudo.

Il Fornitore, ove il collaudo debba essere da lui eseguito, dovrà comunicare per iscritto la data del collaudo al quale l'Acquirente avrà diritto di assistere.

Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Fornitore dovrà immediatamente provvedere ad eliminare tutti i vizi e difetti dei Prodotti.

8) Informativa ex art. 13, D.lgs 196/2003 - Tutela della privacy

Ai sensi dell'art 13 del D.lgs 196/2003, l'Acquirente informa il Fornitore di detenere e/o della necessità di acquisire alcuni dati che lo riguardano (i Dati)

La raccolta e il trattamento di tali Dati sono effettuati dall'Acquirente per finalità funzionali all'adempimento di obblighi normativi e all'esecuzione di obblighi derivanti dai Singoli Contratti di cui è parte il medesimo Fornitore.

Il trattamento di tali Dati, da parte dell'Acquirente, avrà luogo con modalità sia automatizzate sia non automatizzate, compatibilmente al rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalla legge.

Il conferimento dei Dati, da parte del Fornitore, è facoltativo tuttavia, l'eventuale rifiuto al conferimento, potrebbe costringere l'Acquirente a non poter adempiere correttamente alle obbligazioni contrattualmente assunte e ciò con ogni danno a carico dello stesso Fornitore

Il Fornitore, con riferimento ai Dati, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all'art 7 del D.lgs 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc), all'uopo rivolgendosi al soggetto Responsabile del trattamento dei dati personali, qui di seguito indicato

Titolare del Trattamento è Sapiro Produzione Idrogeno Ossigeno S r l , con sede legale in Milano -Via San Maurizio 13 e sede degli uffici amministrativi in Monza - Via Silvio Pellico n 48

Responsabile del trattamento è la società Sapiro Produzione Idrogeno Ossigeno S r l con sede legale Milano, Via San Maurizio 13 la quale ha nominato quale Responsabile Interno per il trattamento delle anagrafiche dei fornitori il Rag Raise Carlo.

9) Garanzia di buon funzionamento

Il Fornitore dichiara che, indipendentemente da qualsiasi benessere o controllo preliminare da parte dell'Acquirente nel corso della fornitura, i Prodotti consegnati sono conformi all'Ordine e sono esenti da vizi palesi e/o occulti di ogni genere.

Il Fornitore garantisce il perfetto funzionamento e l'ottima qualità dei Prodotti e garantisce, altresì, che i Prodotti stessi avranno tutte le caratteristiche tecniche indicate nell'Ordine.

Il Fornitore, durante la fase di produzione dei Prodotti, si impegna ad applicare, ovvero si impegna a fare sì che i propri fornitori applichino, i requisiti previsti da un sistema di qualità conforme alla serie ISO9000.

La garanzia prestata dal Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni, ha durata di un anno a decorrere dalla consegna dei Prodotti o, nel caso in cui i prodotti debbano essere collaudati e/o messi in funzione, dalla data del collaudo positivo e/o della messa in funzione.

Il Fornitore è responsabile nei confronti dell'Acquirente per ogni danno che l'Acquirente dovesse subire in conseguenza dei vizi e dei difetti dei Prodotti (ivi escluso il danno da mancata produzione) od in conseguenza del suo non corretto funzionamento.

Le Parti pattuiscono espressamente che i termini di decadenza di cui agli artt 1495, primo comma e 1497, secondo comma, c c sono di 15 (quindici) giorni.

10) Documentazione - Marcatura CE

All'atto della consegna dei Prodotti, il Fornitore dovrà consegnare all'Acquirente anche tutta la

documentazione e fornire tutte le Istruzioni utili al fine di consentire il corretto utilizzo dei Prodotti.

I Prodotti consegnati dovranno essere dotati a cura e spese del Fornitore di tutte le certificazioni di legge e della marcatura CE

11) Sostituzioni, modifiche e riparazioni

Tutti i materiali e le spese necessarie per effettuare sostituzioni, modifiche e/o riparazioni al fine di consentire il corretto funzionamento dei Prodotti anche con particolare riferimento a quanto previsto al precedente art. 7), 8) e 9), sono ad esclusivo carico del Fornitore. Non provvedendo il Fornitore alle necessarie sostituzioni, modifiche e/o riparazioni, l'Acquirente ha facoltà di rivolgersi a terzi, fermo restando l'obbligo del Fornitore di rimborsare all'Acquirente tutte le spese sostenute. La garanzia relativa alle parti sostituite, riparate e/o modificate ai sensi del presente articolo, decorre dal momento del collaudo positivo e della messa in funzione delle parti stesse.

12) Prezzi

Indicati in ciascun Ordine s'intendono fissi ed invariabili, se non altrimenti pattuito per iscritto tra le Parti o se non diversamente indicato nel medesimo Ordine.

13) Fatture e pagamento

Le fatture originali inviate dal Fornitore devono essere emesse in duplice copia e devono essere intestate e indirizzate come indicato in ciascun Ordine.

Ogni fattura deve essere completata con tutte le indicazioni di cui all'art 3), deve fare espresso riferimento alle bolle di consegna di cui all'art. 6) e deve indicare nella stessa successione i materiali ivi indicati.

In caso di consegna parziale dei Prodotti, nella fattura deve essere indicato se la consegna è in conto o a saldo, fatta salva la facoltà dell'Acquirente di non accettare consegne parziali.

Le fatture non conformi a quanto indicato nel presente articolo e/o alle disposizioni di legge vigenti, verranno respinte da parte dell'Acquirente.

Le modalità ed i termini di pagamento sono indicati di volta in volta in ciascun ordine ed in nessun caso l'Acquirente accetterà tratte o addebiti d'interessi non espressamente concordati.

Agli effetti dell'esecuzione del pagamento da parte dell'Acquirente, nel caso di fatture che pervengano all'Acquirente oltre il decimo giorno successivo a quello della spedizione dei Prodotti, la data della fattura sarà quella del timbro d'arrivo presso l'ufficio del destinatario.

L'Acquirente si riserva la facoltà di posticipare il pagamento del corrispettivo indicato in fattura, in tutto o in parte, qualora il Fornitore non rispetti i termini di consegna dei Prodotti.

14) Non cedibilità del credito

Ai sensi dell'art 1260 secondo comma c c i crediti che sorgono in capo al Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni, relativamente alle somme indicate in fattura, non sono cedibili

15) Legge applicabile e foro competente

L'Ordine, le presenti Condizioni ed il Contratto sono disciplinati dalla legge Italiana

Tutte le controversie ad essi relative e/o connesse sono di competenza esclusiva del Tribunale territorialmente competente per la sede legale dell'Acquirente.

Monza, 20-AGO-20

L'acquirente



Il Fornitore
VIAMED LTD

(timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 c c il Fornitore approva specificatamente per iscritto le seguenti clausole

5) Consegna dei Prodotti, 6) Bolle di consegna - Imballi - pesi riconosciuti, 7) Accettazione e collaudo delle forniture, , 9) Garanzia di buon funzionamento, 13) Fatture e pagamento, 14) Non cedibilità del credito, 15) Legge applicabile e foro competente

_____, li _____

L'acquirente

Il Fornitore
VIAMED LTD

(timbro e firma)

Ordine numero 202007638

ATTENZIONE: Le fatture dovranno riportare il numero d'ordine di acquisto corrispondente. In assenza di numero d'ordine di Acquisto corretto, le fatture stesse non potranno essere registrate e saranno reinviate al fornitore per la regolarizzazione./Invoices have to state the correct purchase order number. Invoices without this information will not be registered and will be returned to the supplier for review.