

Il presente documento fornisce le condizioni generali di fornitura verso ApT Val di Sole e si applica a tutti i fornitori attuali e potenziali. Le presenti condizioni generali di acquisto, se non concordemente derogate espressamente per iscritto, sono da ritenersi parte integrante ed essenziale dell'ordine o del contratto e si intendono valide per qualsiasi ordine inviato da APT al Fornitore o per qualsiasi contratto sottoscritto.

## **1. Ordini**

Per ogni prodotto / servizio acquistato, APT emette un ordine di acquisto riportante almeno la descrizione dei beni/servizi, la quantità ed il prezzo pattuito.

Gli ordini emessi dovranno essere accettati da parte del fornitore mediante restituzione di una copia firmata dell'ordine o di una conferma d'ordine. Passato cinque (5) giorni dalla data di emissione, l'ordine verrà comunque considerato accettato d'ufficio con le condizioni riportate, in mancanza di contestazione scritta dal fornitore. Il Fornitore non potrà iniziare alcuna attività relativa all'ordine se non successivamente alla conferma d'ordine.

I prezzi fissati nell'ordine si intendono al netto dell'I.V.A. e sono fissi ed invariabili. Eventuali variazioni di prezzo dovranno essere preventivamente concordate con l'amministrazione di APT prima dell'emissione della fattura. I prezzi si intendono comprensivi di tutti i costi, imposte, tasse ed assicurazioni, spese di imballo, e contributi obbligatori di legge.

## **2. Termini di consegna**

I prodotti acquistati dovranno essere consegnati nel luogo, tempi, quantità e condizioni indicate nell'ordine. I prodotti devono essere spediti con imballaggio idoneo a garantirne la preservazione. I prodotti consegnati devono essere accompagnati da un documento di trasporto (DDT), indicante almeno la descrizione e la quantità. Se possibile è richiesto di riportare anche il numero d'ordine per facilitare la tracciabilità.

Nel caso di servizi, essi dovranno essere resi nelle condizioni e nei tempi indicati nell'ordine.

Eventuali deroghe dovranno essere espressamente concordate con il committente.

In caso di ritardo non giustificato nella consegna della merce o nella prestazione del servizio, il committente si riserva il diritto di rivedere le condizioni del contratto fino, nei casi estremi, al recesso

## **3. Controlli sul prodotto / servizio fornito**

L'accettazione del prodotto o servizio avverrà solo a seguito di controllo effettuato dal committente. Tale controllo dovrà essere eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla data della consegna o dal completamento dell'attività richiesta. In mancanza di specifica non conformità emessa dal committente, il prodotto / servizio sarà ritenuto accettato. Nel caso di non conformità rilevata, dovrà essere risolta entro l'emissione della fattura. Se la fattura risulterà già emessa, il committente si riserva di richiedere nota di credito parziale o totale a copertura della non conformità rilevata.

Nel caso di prodotti, il fornitore si impegna a fornirli in conformità alle disposizioni legislative vigenti. Fornirà inoltre prodotti dotati di tutte le etichettature e dichiarazioni di conformità previste dalle disposizioni di cui sopra o richieste dall'acquirente, fornirà infine tutte le schede di sicurezza e schede tecniche di prodotto ed i manuali d'uso.

**4. Fatture**

Il corrispettivo dovuto al Fornitore è indicato nell'ordine e non può essere modificato.

La liquidazione della fattura potrà avere luogo a condizione che la stessa sia stata emessa secondo le previsioni normative e contenga, oltre a quanto previsto dalla legge, ogni informazione necessaria all'espletamento della procedura di pagamento.

In particolare la fattura dovrà riportare la descrizione del bene/servizio, la quantità ed il prezzo unitario del bene/servizio, la valuta ed i termini di pagamento. Se possibile è richiesto di riportare anche il numero d'ordine per facilitare la tracciabilità.

La fattura dovrà essere emessa, secondo i termini previsti dalla legge, e trasmessa in forma elettronica secondo il formato previsto dall'allegato A del DM n. 55/2013.

**5. Pagamenti**

Il corrispettivo sarà liquidato di norma tramite pagamento a mezzo bonifico bancario, entro trenta (30) giorni dalla data di accettazione, salvo diversi accordi presi in fase di stipula dell'ordine / contratto.

I pagamenti saranno effettuati, salvo espressa deroga, a mezzo bonifico bancario nel c/c codificato in anagrafica fornitori ed indicato nell'ordine/contratto. È onere del Fornitore comunicare tempestivamente ogni variazione.

**6. Cessazione del rapporto**

I fornitori accreditati possono essere in qualsiasi momento essere sospesi o cancellati da parte di APT che provvederà ad inviare comunicazione a mezzo PEC, indicando le motivazioni. In particolare, la non conformità rispetto ai requisiti espressi può essere motivo di cancellazione.

Il fornitore per accettazione

Data, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome Società \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_