



AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 27-9-1982

Classif. I.E. 5.212/41142

Rif. _____

del _____

UFFICI I.E. - T U T T I

27-82

OGGETTO: Gruppi elettrogeni da kVA 40.

All.: n°1 plico.

Si inviano in allegato i lucidi delle istruzioni e dei disegni di installazione dei gruppi elettrogeni forniti dalla ditta CET di Milano, nonchè copia dell'ordinazione n°A.511.1/85236 relativa.

IL CAPO DELL'UFFICIO 5°

PB/ba/ 2709

RESEARCH ENGINEERING
CORPORATION

1958

1000

REPORT - 1000

000000: Groupi elettrodi di 40 kVA

Alfa: n° 1000

di invano in allegato i fogli delle istruzioni e
dei disegni di installazione dei gruppi elettrodi
dalla ditta CEM di Milano, nonché copia dell'ordinazione n° A.511.01
relativa.

IN CARO DELL'UFFICIO 50

1000/500



MINISTERO DEI TRASPORTI
AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
Servizio Approvvigionamenti

Spett. Ditta C.E.T. - Costruzioni
Elettromeccaniche e Telefoniche S.p.
Via Diodoro Siculo, 4
20125 MILANO

TIP. SCHEDA
1 3 1 3 3

LETTERA DI ORDINAZIONE

A.511.1/ ⁴ 85936 ⁸ 000/1991/NAZ/Co.

Roma, li ⁹ 8 09 81 ¹⁴

TIPO DI CONTRATTO (1) ¹ 1 ¹⁵

Ditta ¹⁶ 83424 ²⁰ Cod. fisc. 00725940159

ALLEGATI N. _____

Con riferimento alla Vs. offerta del 5/3/81 presentata in sede di A.C. n.48 del 10/3/81 ed a seguito ns. aggiudicazione n.A.511.1/1298 del-1'11/7/81

Vi commettiamo alle condizioni sottoelencate la fornitura dei materiali in seguito descritti, per l'importo complessivo di L. 260.512.000.-
(lire duecentosessantamilionicinquecentododicimila)

1. - CONDIZIONI AMMINISTRATIVE: Capitolato Generale Amministrativo per le forniture delle F.S. registrato al 1° Ufficio Atti Pubblici di Roma il 15/7/1971 al n. 6245 e depositato al n. 33 di Repertorio Atti Pubblici, a Voi noto.

2. - CONDIZIONI TECNICHE:

I gruppi elettrogeni dovranno rispondere alle Norme Tecniche I.S.373 Ed.'80 in Vs. possesso ed alle vigenti Norme CEI ed ENPI; i materiali impiegati dovranno essere conformi alle Norme UNI ed alle tabelle UNEL.

3. - CONDIZIONAMENTO: come indicato nelle suddette Norme Tecniche. In particolare, per il confezionamento dei colli dovranno essere usati nastri autoadesivi, o reggette e sigilli, recanti il nome della Vs. ditta o un simbolo che la identifichi.

4. - GARANZIA: il materiale ~~assoggettato~~ assoggettato alla particolare forma di garanzia di buon funzionamento di cui al Capitolato Generale Amministrativo (2) di 2 anni e la cauzione Vi sarà restituita dopo 12 mesi dalla data di accettazione dell'ultima partita.

5. - MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA: franco di spesa compreso imballaggio nell'impianto destinatario con spedizione, in esenzione da tasse di porto, dalla stazione F.S. di Milano-Greco.

6. - IMPIANTO DESTINATARIO: Vi sarà indicato all'atto del collaudo.

(1) Indicare con: 1 compravendita, 2 trasformazione parziale, 3 trasformazione totale, 4 appalto, 5 permuta totale, 6 permuta parziale, 7 contratto aperto.

(2) Completare, se del caso, con l'indicazione della durata della garanzia e, ove costituita, del periodo in cui la cauzione dovrà rimanere vincolata.

(*) NOTA PER LA PERFORAZIONE: i numeri posti a lato delle caselle fanno riferimento alla colonna della scheda.

7.- COLLAUDO: sarà effettuato a cura del Servizio Impianti Elettrici

A tale Organo dovrete chiederne per iscritto l'esecuzione, curando che la richiesta giunga a destino almeno 8 giorni prima della data di approntamento del materiale. La richiesta dovrà essere compilata sugli uniti stampati ed una copia di essa dovrà essere inviata per conoscenza al Servizio Approvvigionamenti - Ufficio 2° - con riferimento alla presente.

Codice unità di collaudo (1)

32 080 34

8. - GRUPPO MERCEOLOGICO PREVALENTE:

35 _____ 40

9. - TERMINI DI CONSEGNA: calcolati in giorni solari fino alla data di approntamento al collaudo, con decorrenza dalla data della presente, di tutto il materiale.

Giorni

90 43

Numero delle rate di consegna

1 44

In caso di ritardata o mancata consegna si applicheranno le sanzioni di cui agli artt. 69 e 70 del C.G.A. Il mese di agosto è escluso dal computo dei termini di consegna.

10. - REVISIONE DEI PREZZI: non è ammessa per alcun titolo.

11. - FATTURE E PAGAMENTI: le fatture, redatte in originale e tre copie e con l'indicazione del numero e della data della presente ordinazione, dovranno essere consegnate al Collaudatore per l'inoltro al Servizio Approvvigionamenti, Ufficio 6°, Ente liquidatore 048.

Il materiale dovrà essere fatturato al lordo dell'eventuale miglioramento per il non costituito deposito cauzionale; tale miglioramento dovrà essere defalcato dall'importo totale della fornitura. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nella forma da Voi prescelta in offerta. (2)

2 54

12. - DEPOSITO CAUZIONALE:

55 1, 60 57

In luogo del deposito cauzionale a garanzia dell'impegno assunto abbiamo accettato una fidejussione bancaria rilasciata dalla Banca Nazionale delle Comunicazioni in data 28/7/81 fino alla concorrenza di £.26.051.200,= in relazione al miglioramento dell'1,60% da Voi praticato per cui l'importo netto della fornitura risulta di lire 256.343.810.-

Di conseguenza, su tutte le fatture, compilate con i prezzi unitari contrattuali specificati al successivo punto 15, sarà applicata la riduzione sopra indicata, per tener conto dell'esonero.

13. - IMPOSTA DI REGISTRO: esente fino al caso d'uso.

14. - REGIME FISCALE: i tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti contraenti, secondo legge.

(1) In caso siano interessate più unità di collaudo indicare il codice dell'unità che curerà il quantitativo di maggiore importo.

(2) Indicare con 1 assegno bancario o circolare, 2 c/c bancario, 8 c/o postale.

15. - MATERIALI OGGETTO DELLA FORNITURA:

| TIPO SK | CAT. | PROGR. | S.U. | N. RICH. ACQ. C.E.U. | (2) UN. CON. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO |
|---------|------|--------|------|----------------------|--------------|----------|-----------------|
| 314 | 000 | 876 | 0 | E.4189 | n° | 16 | 16.282.000, 00 |

Gruppi elettrogeni da 40 KVA.

| TIPO SK | CAT. | PROGR. | S.U. | N. RICH. ACQ. C.E.U. | (2) UN. CON. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO |
|---------|------|--------|------|----------------------|--------------|----------|-----------------|
| 314 | | | 0 | | | | , |

| TIPO SK | CAT. | PROGR. | S.U. | N. RICH. ACQ. C.E.U. | (2) UN. CON. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO |
|---------|------|--------|------|----------------------|--------------|----------|-----------------|
| 314 | | | 0 | | | | , |

| TIPO SK | CAT. | PROGR. | S.U. | N. RICH. ACQ. C.E.U. | (2) UN. CON. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO |
|---------|------|--------|------|----------------------|--------------|----------|-----------------|
| 314 | | | 0 | | | | , |

| TIPO SK | CAT. | PROGR. | S.U. | N. RICH. ACQ. C.E.U. | (2) UN. CON. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO |
|---------|------|--------|------|----------------------|--------------|----------|-----------------|
| 314 | | | 0 | | | | , |

| TIPO SK | CAT. | PROGR. | S.U. | N. RICH. ACQ. C.E.U. | (2) UN. CON. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO |
|---------|------|--------|------|----------------------|--------------|----------|-----------------|
| 314 | | | 0 | | | | , |

(1) NOTA PER LA PERFORAZIONE: le colonne da 4 a 20 contengono gli stessi dati delle colonne da 4 a 20 della scheda 313.

(2) CODICI UNITÀ DI CONTO: G = Grammi — HG = Ettogrammi — Q = Quintale — DC = Decimetri Cubi — CC = Centimetri Cubi — KG = Chilogrammi
 TN = Tonnellate — ML = Metri Lineari — MQ = Metri Quadrati — MC = Metri Cubi — N = Numero — DZ = Dozzina
 CE = Centinaia — M = Migliaia — LT = Litri — GR = Grammi — PA = Pala — SE = Serie — RO = Rotoli

IL CAPO DELLA SEZIONE 5.1.1

f.lli PONTENANI

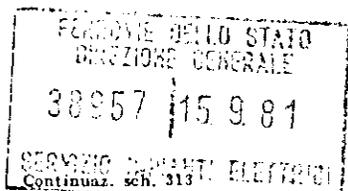
Contratto approvato dal Capo della Divisione 5.1 con decreto del 8-9-81

5 Conto 520 A/7 -
 Eserc. 1981
 Reg. imp. al n. 28 Prev. 38 del 2/3/81
 F.to Ruggiero

p.c.

SERVIZIO IMPINATI ELETTRICI =ROMA=
 (IE.5.312/41898 del 17/10/80)

DIV. 2.12.4 - 6.03.1 =SEDE=



18. - TIPO DI GARA IN RELAZIONE ALLE LEGGI IN FAVORE DEL CENTRO-SUD

1 61

Indicare con: 1 gara o trattativa nazionale per materiali ordinati al centro-nord, 2 gara o trattativa nazionale per materiali ordinati al centro-sud, 5 gara o trattativa per materiali ordinati al centro-nord perchè prodotti solamente in, 6 gara o trattativa per materiali ordinati al centro-nord perchè non potuti aggiudicare al centro-sud per motivi di prezzo o vari, 7 acquisti all'estero.

19. - MODALITÀ D'ACQUISTO

2 62

Indicare con: 1 licitazione privata, 2 appalto concorso, 3 trattativa privata singola, 4 trattativa privata plurima, 5 trattativa preceduta da licitazione, 6 trattativa preceduta da appalto concorso, 7 acquisti in economia.

20. - CONTO E PERCENTUALE

| CON. | PERC. | CON. | PERC. | CON. | PERC. |
|------|-------|------|-------|------|-------|
| 1 | | | | | |
| 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 |

Indicare con: 1 reintegro scorte, 2 conto patrimoniale, 3 piani d'investimento, 4 conto altri enti.
 Indicare, per ciascun conto, la percentuale dell'importo complessivo della presente ordinazione che si riferisce ad esso.

21. - DESTINAZIONE

72

Indicare con: 1 uso comune, 2 Servizio TV, 3 Servizio Lav., 4 Servizio IE, 5 Istituto Sperimentale, 6 Servizio Sanitario, 7 Uff. Spec. Nav., 8 altri Serv.

22. - DATA DEL FABBISOGNO

Indicare mese ed anno.

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|----|
| 73 | | | | | | 76 |
|----|--|--|--|--|--|----|

23. - PROVINCIA SEDE DELLO STABILIMENTO

| | | | |
|----|--|--|----|
| 77 | | | 78 |
|----|--|--|----|