

**Direzione Acquisti e Contratti**

Spett.  
SPAGNUOLO ECOLOGIA S.r.l.  
SP 141 delle Saline Km 0+900  
71043 MANFREDONIA FG  
FAX 0884/549714

### Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE  
4000014811/05.03.2019  
Interlocutore (-trice)/Telefono  
Bozzi Francesco/0805723151  
C.I.G.  
7815930579

### Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi  
10006739  
CUP:  
CIG: 7815930579

### Dati di consegna

Consegnare a  
COORD.GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE  
VIA COGNETTI 36  
70100 BARI BA  
Data di consegna: 31.12.2018

### Condizioni

Divisa: EUR  
Cond. cons.: UN  
Franco destino  
Cond. pagam.: 30 gg DFFM

### PRESTAZIONE GIA' ESEGUITA

Si procede all'inserimento del presente Ordine in SAP al solo fine di consentire il pagamento in favore dell'impresa delle prestazioni già rese a seguito degli impegni precedentemente assunti dal Responsabile del Centro di Costo, pur nell'impossibilità di operare i controlli formali e di merito in tempi compatibili con i termini di pagamento imposti dalla legge. Con riferimento alle seguenti fatture: n. 1162/18 del 31/12/2018 - n. 1160/18 del 31/12/2018 - . Vi confermiamo le richieste indicati nel testo di posizione alle seguenti condizioni. Il presente Ordine d'Acquisto implica l'accettazione integrale delle Condizioni Generali di Contratto per Forniture dell'Acquedotto Pugliese SPA (disponibili sul sito [www.aqp.it](http://www.aqp.it) - sezione Fornitori - navigation - Condizioni Generali di Contratto - Condizioni Generali di Contratto AQP S.p.A.). Il contraente è consapevole che il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il 'Decreto') prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso il contraente dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i 'Reati') e si impegna ad informare immediatamente AQP S.p.A. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti. Il contraente prende atto, inoltre, che AQP S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di

Spett.  
SPAGNUOLO ECOLOGIA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE  
4000014811/05.03.19

seguito il 'Modello 231'), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni. Il contraente si impegna, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il 'Decreto') (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del D. Lgs. 231/01. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà AQP S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto. Dette norme sono disponibili sul sito internet [www.aqp.it](http://www.aqp.it) - sezione Fornitori - navigation - Codice Etico. Fatturazione: Le fatture, emesse per ogni singola Commessa SAP indicata in ciascuna posizione del presente Ordine d'Acquisto, dovranno essere intestate ed inviate ad Acquedotto Pugliese SpA. Le fatture dovranno avere l'indicazione: 1) del n° di ricevimento SAP e di Ordine SAP, composti entrambi da 10 cifre che andranno inseriti per intero nella testata fattura; 2) del CIG (codice identificativo di gara); 3) del conto dedicato ex legge 136/2010. Ulteriori informazioni inerenti la fatturazione sono disponibili al seguente indirizzo internet:

<http://www>

[.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/FORNITORI/Procedure\\_fatturazione](http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/FORNITORI/Procedure_fatturazione) . Il Fornitore, ed eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del presente Ordine di Acquisto, si obbligano ad osservare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e nei modi previsti dall'art.3 della legge 136/2010. N.B. La commissione si intende conferita esclusivamente alle condizioni di fornitura di seguito specificate, a quelle indicate nelle Condizioni generali di fornitura beni e servizi già conosciute e da Voi accettate. Trascorsi 10 giorni dalla data dell'Ordine lo stesso s'intenderà accettato anche in mancanza della prevista conferma d'ordine inviata a mezzo posta o fax. La ditta, accettando il presente ordine, s'impegna a non divulgare ed a mantenere strettamente riservate tutte le 'informazioni confidenziali' di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del rapporto con Acquedotto Pugliese S.p.A., salvo che per le finalità connesse alla presente commissione.

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
------	------------------	---	-----------------------------	---------------------

Spett.  
SPAGNUOLO ECOLOGIA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE  
4000014811/05.03.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		PD35693C-45405072 SMALT.FANGO AGRIC. 84.779,80	1 1,000	84.779,80

*SMALTIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA GIA' AVVENUTO NEL MESE DI SETTEMBRE  
SUGLI IMP.DEP. AREA FOGGIA*

**la posizione riporta le seguenti prestazioni:**

10	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 20.491,80	1 1	VAL 20.491,80
20	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 30.135,00	1 1	VAL 30.135,00
30	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 16.072,00	1 1	VAL 16.072,00
40	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 18.081,00	1 1	VAL 18.081,00
00020		PD35193C-45405073 SMALT.FANGO IN DISC. 104.515,05	1 1,000	104.515,05

*TRASPORTO FANGHI IN DISCARICA GIA' AVVENUTO NEL MESE DI SETTEMBRE SUGLI  
IMP.DEP. AREA FOGGIA*

Spett.  
SPAGNUOLO ECOLOGIA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE  
4000014811/05.03.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
<i>la posizione riporta le seguenti prestazioni:</i>				
10	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 22.044,12	1 1	VAL 22.044,12
20	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 60.724,56	1 1	VAL 60.724,56
30	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 13.503,72	1 1	VAL 13.503,72
40	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 8.242,65	1 1	VAL 8.242,65
<b>Valore netto totale IVA esclusa EUR</b>				<b>189.294,85</b>

**Il Capo Area:**

**Il Procuratore:**