



## Direzione Acquisti e Contratti

Ditta  
ITAL SERVICE SRL  
VIA MARZABOTTO 38  
71017 TORREMAGGIORE FG  
FAX 0882383324

### Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE  
4000014535/22.01.2019  
Interlocutore (-trice)/Telefono  
Bozzi Francesco/0805723151  
C.I.G.  
7773925DD7

### Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi  
10010123  
CUP:  
CIG: 7773925DD7

### Dati di consegna

Consegnare a  
Mag./Uff. Foggia  
Tratturo Castiglione 54  
71100 FOGGIA FG  
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. 93 del 30/11/2018 - n. 92 del 30/11/2018 - n. 91 del 30/11/2018 - n. 90 del 30/11/2018 - n. 89 del 30/11/2018 - n. 88 del 30/11/2018 - n. 102 del 31/12/2018 - n. 101 del 31/12/2018 - n. 100 del 31/12/2018 - n. 99 del 31/12/2018 - n. 98 del 31/12/2018 - n. 97 del 31/12/2018 - n. 96 del 31/12/2018 - n. 95 del 31/12/2018 - n. 94 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

Ditta  
ITAL SERVICE SRL

N.ro OdE/data OdE  
4000014535/22.01.19

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 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, o mediante immagine della fattura all'indirizzo e-mail: [fatture.passive@pec.aqp.it](mailto:fatture.passive@pec.aqp.it), indicando nell'oggetto della mail stessa la parola 'fattura', o tramite tracciato EDI inviato allo stesso indirizzo mail. 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 ed i template delle fatture sono disponibili al seguente indirizzo internet:

<http://ww>

[ww.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/FORNITORI/Procedure\\_fatturazione](http://ww.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

Ditta  
ITAL SERVICE SRL

N.ro OdE/data OdE  
4000014535/22.01.19

finalità connesse alla presente commissione.

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		Emergenza idrica nov'18 4.896,60	1 1,000	4.896,60

SERVIZI IN EMERGENZA  
COME DA INFORMATIVA PROT 2940 DEL 11.01.19

TRASPORTO E DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE A MEZZO CISTERNE AQP X  
EMERGENZA IDRICA NOVEMBRE '18 ABITATI DI S.PAULO DI C. E STORNARA

ODA PROV. 03 STO FG  
ORD. INTERV. 45-46-47-48-49-50 DEL 1, 2, 4, 10 E 11 NOVEMBRE  
PREFATTURE 88-89-90-91-92-93 DEL 30.11.18  
ATTEST. ESPL. SERV. (ALL. B) DEL 1, 2, 4, 10 E 11 NOVEMBRE

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3029-02	TRASPORTI E VARIE PER EMERGENZA IDRICA 1.013,00	1 1	VAL 1.013,00
20	3029-02	TRASPORTI E VARIE PER EMERGENZA IDRICA 921,00	1 1	VAL 921,00
30	3029-02	TRASPORTI E VARIE PER EMERGENZA IDRICA 804,00	1 1	VAL 804,00
40	3029-02	TRASPORTI E VARIE PER EMERGENZA IDRICA 789,50	1 1	VAL 789,50
50	3029-02	TRASPORTI E VARIE PER EMERGENZA IDRICA 560,30	1 1	VAL 560,30
60	3029-02	TRASPORTI E VARIE PER EMERGENZA IDRICA 808,80	1 1	VAL 808,80
00020		Emergenza Idrica Dic'18 7.951,10	1 1,000	7.951,10

SERVIZI IN EMERGENZA



Ditta  
ITAL SERVICE SRL

N.ro OdE/data OdE  
4000014535/22.01.19

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

COME DA INFORMATIVA PROT 2940 DEL 11.01.19

TRASPORTO E DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE A MEZZO CISTERNE E SACCHETTI X  
EMERGENZA IDRICA DICEMBRE '18 ABITATI DI STORNARA E MONTE.S.A.

ODA PROV. 03 STO FG

ORD. INTERV. 51-52-53-54-55-56-57-58-59 DEL 3, 26 E 27 DICEMBRE  
PREFATTURE 94-95-96-97-98-99-100-101-102-DEL 31.12.18  
ATTEST. ESPL. SERVIZIO (ALLEG. B) DEL 3, 26 E 27 DICEMBRE

Ditta  
ITAL SERVICE SRL

N.ro OdE/data OdE  
4000014535/22.01.19

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

**la posizione riporta le seguenti prestazioni:**

10	3029-02	TRASPORTI E VARIE PER EMERGENZA IDRICA 657,70	1 1	VAL 657,70
20	3029-02	TRASPORTI E VARIE PER EMERGENZA IDRICA 1.147,64	1 1	VAL 1.147,64
30	3029-02	TRASPORTI E VARIE PER EMERGENZA IDRICA 1.147,64	1 1	VAL 1.147,64
40	3029-02	TRASPORTI E VARIE PER EMERGENZA IDRICA 1.147,64	1 1	VAL 1.147,64
50	3029-02	TRASPORTI E VARIE PER EMERGENZA IDRICA 725,20	1 1	VAL 725,20
60	3029-02	TRASPORTI E VARIE PER EMERGENZA IDRICA 781,32	1 1	VAL 781,32
70	3029-02	TRASPORTI E VARIE PER EMERGENZA IDRICA 781,32	1 1	VAL 781,32
80	3029-02	TRASPORTI E VARIE PER EMERGENZA IDRICA 781,32	1 1	VAL 781,32
90	3029-02	TRASPORTI E VARIE PER EMERGENZA IDRICA 781,32	1 1	VAL 781,32

**Valore netto totale IVA esclusa EUR**

**12.847,70**

**Il Capo Area:**

**Il Procuratore:**