

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.  
3.M.C. SRL  
SS 100 KM 11.200 Z.I.  
70010 CAPURSO BA  
FAX 080 455 9859

### Contratto a Valore

N.ro Contratto/data Contratto  
2000014869/16.01.2019  
Interlocutore (-trice)/Telefono  
Teofilo Capriuolo/0805723178  
C.I.G.  
7717991FA4

### Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi  
10003703  
CUP:  
CIG: 7717991FA4

### Dati di consegna

Consegnare a  
Spett.  
3.M.C. SRL  
SS 100 KM 11.200 Z.I.  
70010 CAPURSO BA  
Inizio validità: 16.01.2019

### Condizioni

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

Valore prev. 36.300,00 EUR

IL PRESENTE ORDINE ANNULLA E SOSTITUISCE L'ORDINE N. 2000014837  
Con riferimento alla Nostra Determina a Contrarre prot n.112769, del  
08.11.2018 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016,  
Vi confermiamo Ordine per la fornitura di risme di carta, alle  
condizioni di seguito riportate:

La fornitura dovrà essere eseguita nell'osservanza delle leggi  
antinfortunistiche e delle normative tecniche vigenti alla data  
dell'ordine.

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 dichiara espressamente di essere a conoscenza delle  
disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i. e alla  
L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei  
principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di  
organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), del  
Codice etico (di seguito, il "Codice") e del Piano Triennale di  
Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) approvati da AQP,  
copia dei quali è disponibile sul sito internet "[www.aqp.it](http://www.aqp.it) - sezione  
Anticorruzione e Trasparenza".

Spett.  
3.M.C. SRL

N.ro Contratto/data Contratto  
2000014869/16.01.19

Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

- 1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice e nel P.T.P.C. e a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre AQP al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
- 2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'Istituto a violare i principi del Codice e del P.T.P.C o a tenere una condotta non conforme al Modello.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AQP a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento."

Dette norme sono disponibili sul sito internet "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), (fatture professionisti [fatture.professionisti@pec.aqp.it](mailto:fatture.professionisti@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://www.aqp.it/portal/>

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 c.p.c., si conviene che le controversie derivanti dalla interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bari, con esclusione di ogni altro foro ordinario o facoltativo.

E' esclusa la competenza arbitrale.

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

Spett.  
3.M.C. SRL

N.ro Contratto/data Contratto  
2000014869/16.01.19

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.

AQP, ai sensi del comma 5 dell'art. 21 della Legge Regionale 37/2014, si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua del servizio o della fornitura aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore. Non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearli con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Le fatture emesse dal 1° gennaio 2019 nei confronti della società Acquedotto Pugliese S.p.a. P.IVA 00347000721 dovranno essere inviate in formato elettronico XML tramite il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI) utilizzando il nostro codice destinatario:

SU9YNJA

fino a nostra nuova comunicazione.

Inoltre, al fine di testare il corretto funzionamento del flusso, per i primi tre mesi del 2019 (fino al 31 marzo 2019) Vi chiediamo di allegare alla fattura XML, che rimarrà comunque il solo documento rilevante ai fini fiscali, anche la versione PDF della stessa.

Si ricorda che ogni fattura non elettronica o, trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalle nostre Società, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori. Tali documenti continueranno ad essere inviati alle seguenti pec:

# fatture.passive@pec.aqp.it

# fatture.professionisti@pec.aqp.it (per i professionisti).

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.

Indicazioni di dettaglio sono disponibili sul sito [www.aqp.it](http://www.aqp.it), seguendo il seguente percorso: fornitori - procedure di fatturazione -

Spett.  
3.M.C. SRL

N.ro Contratto/data Contratto  
2000014869/16.01.19

*fatturazione aqp - fatturazione elettronica.*

| Pos.                                       | Codice Materiale | Descrizione<br>Prezzo Unitario Lordo/Sconto | Unità di prezzo<br>Quantità | UM<br>Prezzo Totale |
|--|------------------|---|-----------------------------|---------------------|
| 00010                                      | 1001-010606      | RISME CARTA F.TO A 4<br>2,42                | 1<br>15.000                 | pezzo<br>36.300,00  |
| <b>Valore netto totale IVA esclusa EUR</b> |                  |   |                             | <b>36.300,00</b>    |

**Il Capo Area:**

**Il Procuratore:**