



**Direzione Acquisti e Contratti**

Spett.  
CHIMICA DR. D'AGOSTINO SPA  
VIA G. MURARI, 3 Z.Ind.le  
70123 BARI BA  
FAX 080/5058963

### Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE  
4000014837/07.03.2019  
Interlocutore (-trice)/Telefono  
Bozzi Francesco/0805723151  
C.I.G.  
782500131A

### Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi  
10000639  
CUP:  
CIG: 782500131A

### Dati di consegna

Consegnare a  
Mag. /Uff. Bari  
Strada prov. Bari-Modugno Km 6  
70026 MODUGNO BA

### 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 ai seguenti DDT: n. 19785/ del 06/11/2018 - n. 19783/ del 06/11/2018 - n. 19932/ del 07/11/2018 - n. 20077/ del 09/11/2018 - n. 20299/ del 14/11/2018 - n. 20368/ del 14/11/2018 - n. 20304/ del 14/11/2018 - n. 20611/ del 19/11/2018 - n. 20805/ del 22/11/2018 - n. 20924/ del 23/11/2018 - n. 20911/ del 23/11/2018 - n. 20923/ del 23/11/2018 - n. 20926/ del 23/11/2018 - n. 20970/ del 26/11/2018 - n. 21161/ del 29/11/2018 - n. 21218/ del 30/11/2018 - n. 21216/ del 30/11/2018 - n. 21317/ del 03/12/2018 - n. 21870/ del 11/12/2018 - n. 21808/ del 11/12/2018 - n. 22120/ del 14/12/2018 - n. 22530/ del 21/12/2018 - n. 22505/ del 21/12/2018 - n. 22504/ del 21/12/2018 - . 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

Spett.  
CHIMICA DR. D'AGOSTINO SPA

N.ro OdE/data OdE  
4000014837/07.03.19

*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 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>*

*qp.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*

Spett.  
CHIMICA DR. D'AGOSTINO SPA

N.ro OdE/data OdE  
4000014837/07.03.19

*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
00010	4034-070113	BARI EST - IPOCLORITO DI SODIO KG 4.112,96	1 1,000	Kgrammo 4.112,96

*Data di consegna: 30.11.2018*

*S.T.O. BARI*

*Impianto di depurazione del CdC PD10191C: BARI EST  
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di NOVEMBRE 2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.*

00020	4034-070113	BARI OVEST - IPOCLORITO DI SODIO KG 4.206,03	1 1,000	Kgrammo 4.206,03
-------	-------------	---	------------	---------------------

*Data di consegna: 30.11.2018*

*S.T.O. BARI*

*Impianto di depurazione del CdC PD10191C: BARI OVEST  
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di NOVEMBRE 2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.*

00030	4034-070113	GIOVINAZZO - IPOCLORITO DI SODIO KG 644,33	1 1,000	Kgrammo 644,33
-------	-------------	---	------------	-------------------

*Data di consegna: 30.11.2018*

*S.T.O. BARI*

*Impianto di depurazione del CdC PD10591C: GIOVINAZZO  
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di NOVEMBRE 2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.*

Spett.  
CHIMICA DR. D'AGOSTINO SPA

N.ro OdE/data OdE  
4000014837/07.03.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00040	4034-070113	MOLA DI BARI - IPOCLORITO DI SODIO KG 644,33	1 1,000	Kgrammo 644,33

Data di consegna: 30.11.2018

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD10491C: MOLA DI BARI  
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di NOVEMBRE 2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00050	4034-070113	ALBEROBELLO - IPOCLORITO DI SODIO KG 429,55	1 1,000	Kgrammo 429,55
-------	-------------	--	------------	-------------------

Data di consegna: 30.11.2018

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD11491C: ALBEROBELLO  
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di NOVEMBRE 2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00060	4034-070113	CASTELLANA - IPOCLORITO DI SODIO KG 429,55	1 1,000	Kgrammo 429,55
-------	-------------	---	------------	-------------------

Data di consegna: 30.11.2018

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD11691C: CASTELLANA GROTTA  
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di NOVEMBRE 2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00070	4034-070113	CONVERSANO - IPOCLORITO DI SODIO KG 644,33	1 1,000	Kgrammo 644,33
-------	-------------	---	------------	-------------------

Data di consegna: 30.11.2018

Spett.  
CHIMICA DR. D'AGOSTINO SPA

N.ro OdE/data OdE  
4000014837/07.03.19

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

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD11791C: CONVERSANO  
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di NOVEMBRE  
2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00080	4034-070113	LOCOROTONDO - IPOCLORITO DI SODIO KG 214,78	1 1,000	Kgrammo 214,78
-------	-------------	--	------------	-------------------

Data di consegna: 30.11.2018

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD11991C: LOCOROTONDO  
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di NOVEMBRE  
2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00090	4034-070113	MONOPOLI - IPOCLORITO DI SODIO KG 1.288,66	1 1,000	Kgrammo 1.288,66
-------	-------------	---	------------	---------------------

Data di consegna: 30.11.2018

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD12091C: MONOPOLI  
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di NOVEMBRE  
2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00100	4034-070113	PUTIGNANO - IPOCLORITO DI SODIO KG 644,33	1 1,000	Kgrammo 644,33
-------	-------------	--	------------	-------------------

Data di consegna: 30.11.2018

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD12291C: PUTIGNANO  
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di NOVEMBRE  
2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

Spett.  
CHIMICA DR. D'AGOSTINO SPA

N.ro OdE/data OdE  
4000014837/07.03.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00110	4034-070113	TURI - IPOCLORITO DI SODIO KG 214,78	1 1,000	Kgrammo 214,78

Data di consegna: 30.11.2018

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD12391C: TURI

Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di NOVEMBRE 2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00120	4034-070113	SAMMICHELE - IPOCLORITO DI SODIO KG 429,55	1 1,000	Kgrammo 429,55
-------	-------------	---	------------	-------------------

Data di consegna: 30.11.2018

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD12591C: SAMMICHELE DI BARI

Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di NOVEMBRE 2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00130	4034-070113	ALTAMURA - IPOCLORITO DI SODIO KG 429,55	1 1,000	Kgrammo 429,55
-------	-------------	---	------------	-------------------

Data di consegna: 30.11.2018

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD10891C: ALTAMURA

Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di NOVEMBRE 2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00140	4034-070113	CASSANO - IPOCLORITO DI SODIO KG 644,33	1 1,000	Kgrammo 644,33
-------	-------------	--	------------	-------------------

Data di consegna: 30.11.2018

Spett.  
CHIMICA DR. D'AGOSTINO SPA

N.ro OdE/data OdE  
4000014837/07.03.19

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

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD10991C: CASSANO VECCHIO  
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di NOVEMBRE  
2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00150	4034-070113	GIOIA DEL COLLE - IPOCLORITO DI SODIO KG 1.288,66	1 1,000	Kgrammo 1.288,66
-------	-------------	--	------------	---------------------

Data di consegna: 30.11.2018

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD11091C: GIOIA DEL COLLE  
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di NOVEMBRE  
2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00160	4034-070113	SANTERAMO - IPOCLORITO DI SODIO KG 644,33	1 1,000	Kgrammo 644,33
-------	-------------	--	------------	-------------------

Data di consegna: 30.11.2018

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD11391C: SANTERAMO IN COLLE  
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di NOVEMBRE  
2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00170	4034-070113	BARI EST - IPOCLORITO DI SODIO KG 4.227,51	1 1,000	Kgrammo 4.227,51
-------	-------------	---	------------	---------------------

Data di consegna: 31.12.2018

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD10191C: BARI EST  
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di DICEMBRE  
2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

Spett.  
CHIMICA DR. D'AGOSTINO SPA

N.ro OdE/data OdE  
4000014837/07.03.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00180	4034-070113	BARI OVEST - IPOCLORITO DI SODIO KG 6.389,59	1 1,000	Kgrammo 6.389,59

Data di consegna: 31.12.2018

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD10191C: BARI OVEST  
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di DICEMBRE 2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00190	4034-070113	POLIGNANO - IPOCLORITO DI SODIO KG 644,33	1 1,000	Kgrammo 644,33
-------	-------------	--	------------	-------------------

Data di consegna: 31.12.2018

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD12191C: POLIGNANO A MARE  
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di DICEMBRE 2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00200	4034-070113	PUTIGNANO - IPOCLORITO DI SODIO KG 214,78	1 1,000	Kgrammo 214,78
-------	-------------	--	------------	-------------------

Data di consegna: 31.12.2018

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD12291C: PUTIGNANO  
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di DICEMBRE 2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00210	4034-070113	IPOCLORITO DI SODIO KG 644,33	1 1,000	Kgrammo 644,33
-------	-------------	----------------------------------	------------	-------------------

Data di consegna: 31.12.2018

Spett.  
CHIMICA DR. D'AGOSTINO SPA

N.ro OdE/data OdE  
4000014837/07.03.19

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

S.T.O. BARI

*Impianto di depurazione del CdC PD11391C: SANTERAMO IN COLLE  
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di DICEMBRE  
2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.*

**Valore netto totale IVA esclusa EUR**

**29.030,59**

**Il Capo Area:**

**Il Procuratore:**