



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.

BIERRE CHIMICA S.r.l.

VIA CANFORA, 59/61

84084 FISCIANO SA

FAX 0898201469

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE

4000015151/05.06.2019

Interlocutore (-trice)/Telefono

Bozzi Francesco/0805723151

C.I.G.

7930524B6D

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi

10003277

CUP:

CIG: 7930524B6D

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. 798 del 01/03/2019 - n. 797 del 01/03/2019 - n. 1114 del 21/03/2019 - n. 1191 del 26/03/2019 - n. 2019-DT001512 del 16/04/2019 - n. 2019-DT001510 del 16/04/2019 - . 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 - 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



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000015151/05.06.19

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 - 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](http://www.aqp.it)

[.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	Unità di Prezzo	UM
		Prezzo Unitario lordo/Sconto	Quantità	Prezzo Totale



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000015151/05.06.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010	4034-080105	MOLA DI BARI - SODA CAUSTICA 0,19	1 2.740,000	Kgrammo 520,60

Data di consegna: 01.03.2019

STO BARI-BAT

Impianto di depurazione del CdC PD10491C: MOLA DI BARI.

Fornitura di kg. 2.740 di soda caustica sol. 30% eseguita nel mese di marzo 2019

Si allega fatt. n. 576/CV/2019 del 29/03/2019 e ddt.

00020	4034-070114	ALTAMURA - POLICLORURO DI ALLUMINIO KG 0,80	1 2.000,000	Kgrammo 1.600,00
-------	-------------	--	----------------	---------------------

Data di consegna: 21.03.2019

STO BARI-BAT

Impianto di depurazione del CdC PD10891C: ALTAMURA.

Fornitura di kg. 2.000 di policloruro di alluminio tipo Ecofloc PA 86 eseguita nel mese di marzo 2019

Si allega fatt. n. 576/CV/2019 del 29/03/2019 e ddt.

00030	4034-070114	GIOIA DEL COLLE - POLICLORURO DI ALLUMIN 0,58	1 4.440,000	Kgrammo 2.575,20
-------	-------------	--	----------------	---------------------

Data di consegna: 26.03.2019

STO BARI-BAT

Impianto di depurazione del CdC PD10891C: ALTAMURA.

Fornitura di kg. 2.000 di policloruro di alluminio tipo Ecofloc PSAO eseguita nel mese di marzo 2019

Si allega fatt. n. 576/CV/2019 del 29/03/2019 e ddt.



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000015151/05.06.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00040	4034-080104	SANTERAMO - ANTISCHIUMA 2,68	1 1.000,000	Kgrammo 2.680,00

Data di consegna: 15.03.2019

STO BARI-BAT

Impianto di depurazione del CdC PD11391C: SANTERAMO IN COLLE.
Fornitura di kg. 1.000 di antischiuma tipo Brefoam C 13 B eseguita nel mese di marzo 2019.
Si allega fatt. n. 576/CV/2019 del 29/03/2019 e ddt.

00050	4034-080105	NOCI - ACIDO CITRICO 0,78	1 1.100,000	Kgrammo 858,00
-------	-------------	------------------------------	----------------	-------------------

Data di consegna: 01.03.2019

STO BARI-BAT

Impianto di depurazione del CdC PD12491C: NOCI.
Fornitura di kg. 1.100 di acido citrico sol. 40% eseguita nel mese di marzo 2019.
Si allega fatt. n. 576/CV/2019 del 29/03/2019 e ddt.

00060	4034-070114	ALTAMURA -POLICLORURO DI ALLUMINIO KG 0,80	1 2.000,000	Kgrammo 1.600,00
-------	-------------	---	----------------	---------------------

Data di consegna: 16.04.2019

STO BARI-BAT

Impianto di depurazione del CdC PD10891C: ALTAMURA.
Fornitura di kg. 2.000 di policloruro di alluminio tipo Ecofloc PA 86 eseguita nel mese di aprile 2019
Si allega fatt. n. 786/CV/2019 del 30/04/2019 e ddt.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000015151/05.06.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00070	4034-080104	ALTAMURA - ANTISCHIUMA 2,68	1 1.000,000	Kgrammo 2.680,00

Data di consegna: 16.04.2019

STO BARI-BAT

Impianto di depurazione del CdC PD10891C: ALTAMURA.

Fornitura di kg. 1.000 di antischiuma tipo Brefoam C 13 B eseguita nel mese di aprile 2019.

Si allega fatt. n. 786/CV/2019 del 30/04/2019 e ddt.

00080	4034-080104	SANTERAMO - ANTISCHIUMA 2,68	1 1.000,000	Kgrammo 2.680,00
-------	-------------	---------------------------------	----------------	---------------------

Data di consegna: 15.03.2019

STO BARI-BAT

Impianto di depurazione del CdC PD11391C: SANTERAMO IN COLLE.

Fornitura di kg. 1.000 di antischiuma tipo Brefoam C 13 B eseguita nel mese di aprile 2019.

Si allega fatt. n. 786/CV/2019 del 30/04/2019 e ddt.

Valore netto totale IVA esclusa EUR

15.193,80

Il Capo Area:

Il Procuratore: