



Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
I.V.R.A. S.r.l.
Via Terlizzi, 10
76016 MARGHERITA DI SAVOIA BT
FAX 0883/762526

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE
4000015891/25.10.2019
Interlocutore (-trice)/Telefono
Bozzi Francesco/0805723151
C.I.G.
8077233787

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10009456
CUP:
CIG: 8077233787

Dati di consegna

Consegnare a
COORD.GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE
VIA COGNETTI 36
70100 BARI BA
Data di consegna: 18.10.2019

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. 000331 del 30/09/2019 - n. 000333 del 30/09/2019 - . 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 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.
I.V.R.A. S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000015891/25.10.19

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 - 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.
I.V.R.A. S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000015891/25.10.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		PD10291C-45405069 TRASP-RECUP.FANGO 51.586,48	1 1,000	51.586,48

TRASPORTO E RECUPERO FANGHI GIA' AVVENUTO NEL MESE DI SETTEMBRE SUGLI IMP.DEP. AREA BA

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 26.247,60	1 1	VAL 26.247,60
20	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 9.471,60	1 1	VAL 9.471,60
30	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 10.815,75	1 1	VAL 10.815,75
40	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 5.051,53	1 1	VAL 5.051,53

00020		PD11091C-45605070 NOLO CASSONE 1.350,00	1 1,000	1.350,00
-------	--	--------------------------------------------	------------	----------

NOLO CASSONI GIA' AVVENUTO NEL MESE DI SETTEMBRE SUGLI IMP.DEP. DI GIOIA E GRAVINA

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3033-10	NOLEGGIO ATTREZZATURE 770,00	1 1	VAL 770,00
20	3033-10	NOLEGGIO ATTREZZATURE 580,00	1 1	VAL 580,00

00030		PD10291C-45405069 TRASP-FANGHI 20.023,36	1 1,000	20.023,36
-------	--	---------------------------------------------	------------	-----------

TRASPORTO FANGHI GIA' AVVENUTO NEL MESE DI SETTEMBRE SUGLI IMP.DEP.

Spett.
I.V.R.A. S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000015891/25.10.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
<i>AREA BARI</i>				
la posizione riporta le seguenti prestazioni:				
10	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 10.631,89	1 1	VAL 10.631,89
20	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 2.287,34	1 1	VAL 2.287,34
30	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 7.104,13	1 1	VAL 7.104,13
Valore netto totale IVA esclusa EUR				72.959,84

Il Capo Area:

Il Procuratore: