Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
DENTICO S.r.l.
VIA FRANCESCO LATTANZIO 82/C-84
70126 BARI BA
FAX 080/5538822

Contratto a Valore

N.ro Contratto/data Contratto
2000015256/21.06.2019
Interlocutore (-trice)/Telefono
Costantino Savino/0805723050
C.I.G.
7950419D4C

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10008422
CUP:
CIG: 7950419D4C

Dati di consegna

Consegnare a
DIRTE - Direzione Tecnica
VIA COGNETTI 36
70100 BARI BA
Inizio validità: 21.06.2019
Fine validità: 21.07.2019

Condizioni

Divisa: EUR
Cond. cons.: UN
Franco destino
Cond. pagam.: 60 gg Data Fattura

Valore prev. 28.282,23 EUR

Con rfierimento alla gara per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria relativa agli impianti di condizionamento installati al 1° piano della sede AQP di Trani, giusta lettera d'invito 0046303 31/05/2019, Vi ordiniamo l'esecuzione degli stessi, alle condizioni di seguito specificate
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 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 - sezione Anticorruzione e Trasparenza ".
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:

Spett.
DENTICO S.r.l.

N.ro Contratto/data Contratto
2000015256/21.06.19

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, 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
w.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.
DENTICO S.r.l.

N.ro Contratto/data Contratto
2000015256/21.06.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario Lordo/Sconto	Unità di prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		Sost. Macchine interne Daikin trani 28.282,23	1 1,000	 28.282,23
la posizione riporta le seguenti prestazioni:				
10	3021-03	MANUT. STR.RIA IMP.TECN.FABB.STRUM.PROP. 28.282,23	1 1	VAL 28.282,23

Valore netto totale IVA esclusa EUR **28.282,23**

Il Capo Area:

Il Procuratore:

Firmato digitalmente da:Savino Costantino
Data:21/06/2019 10:50:06