



Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
CATRA S.r.l.
PIAZZA CADUTI di VIA FANI 2
03100 FROSINONE FR
FAX 0775 850240

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE
4000017762/27.08.2021
Interlocutore (-trice)/Telefono
Roberto Chiariello
C.I.G.
Y5F32DADAE

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10008042
CIG: Y5F32DADAE

Dati di consegna

Consegnare a
Mag./Uff. Taranto
74023 GROTTAGLIE TA
Data di consegna: 09.08.2021

Condizioni

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

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 Vostri DDT LIV2103CA400978 del 02/03/2021, DDT LIV2103CA400979 del 02/03/2021, DDT LIV2103CA400980 del 02/03/2021, DDT LIV2103CA401002 del 03/03/2021, DDT LIV2103CA401073 del 02/03/2021 e DDT LIV2103CA401074 del 02/03/2021 Vi confermiamo le prestazioni indicate 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 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

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000017762/27.08.21

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:

- 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://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.

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000017762/27.08.21

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		PULSANO C./45205023 POLIELETTROL. 1.415,00/1.000	1.000 2.100,000	Kgrammo 2.971,50

*Impianto di depurazione di PULSANO C..
Fornitura di polielettrolita vedi ddt. LIV. 2103CA400978 del 02.03.2021
per kg. 2100.
Fornitura già eseguita.*

00020		MARTINA F/45205023 POLIELETTROL. 1.415,00/1.000	1.000 2.100,000	Kgrammo 2.971,50
-------	--	--	--------------------	---------------------

*Impianto di depurazione di MARTINA F..
Fornitura di polielettrolita vedi ddt. LIV. 2103CA400979 del 02.03.2021
per kg. 2100.
Fornitura già eseguita.*

00030		S.GIORGIO J./45205023 POLIELETTROL. 1.415,00/1.000	1.000 2.100,000	Kgrammo 2.971,50
-------	--	---	--------------------	---------------------

*Impianto di depurazione di S.GIORGIO J..
Fornitura di polielettrolita vedi ddt. LIV. 2103CA401074 del 05.03.2021
per kg. 2100.
Fornitura già eseguita.*

00040		CRISPIANO/45205023 POLIELETTROL. 1.415,00/1.000	1.000 2.100,000	Kgrammo 2.971,50
-------	--	--	--------------------	---------------------

*Impianto di depurazione di CRISPIANO.
Fornitura di polielettrolita vedi ddt. LIV. 2103CA400980 del 02.03.2021
per kg. 2100.
Fornitura già eseguita.*

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000017762/27.08.21

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00050		LIZZANO/45205023 POLIELETTROL. 1.415,00/1.000	1.000 2.100,000	Kgrammo 2.971,50

Impianto di depurazione di LIZZANO.

Fornitura di polielettrolita vedi ddt. LIV. 2103CA401002 del 03.03.2021 per kg. 2100.

Fornitura già eseguita.

00060		MONTEIASI/45205023 POLIELETTROL. 1.415,00/1.000	1.000 2.100,000	Kgrammo 2.971,50
-------	--	--	--------------------	---------------------

Impianto di depurazione di MONTEIASI.

Fornitura di polielettrolita vedi ddt. LIV. 2103CA401073 del 05.03.2021 per kg. 2100.

Fornitura già eseguita.

Valore netto totale IVA esclusa EUR

17.829,00

Il Capo Area:

Il Procuratore: