

**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  
4000017863/23.12.2021  
Interlocutore (-trice)/Telefono  
Roberto Chiariello  
C.I.G.  
904319154A

### Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi  
10008042  
CIG: 904319154A

### 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 Data Fattura

*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 alla Vostra Offerta n. prot. 1355LS/2021 del 01/05/2021 e n. prot. 1323LS/2021 del 12/07/2021 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](http://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](http://www.aqp.it) - sezione Anticorruzione e Trasparenza".*

*Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri*

Spett.  
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE  
4000017863/23.12.21

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](mailto: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:

<https://www.aqp.it/rete/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
------	------------------	-------------	-----------------	----

Spett.  
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE  
4000017863/23.12.21

		Prezzo Unitario lordo/Sconto	Quantità	Prezzo Totale
00010	4034-070109	BARI EST - POLIELETTROLITA	1	Tonn. US
		2.150,00	11	22.575,00

Data di consegna: 30.09.2021

S.T.O. BARI-BAT

Impianto di depurazione CdC PD10191C: BARI EST  
Fornitura di tonn 10,500 di polielettrolita tipo SEDIFLOC 66508 VP,  
già avvenuta nel mese di SETTEMBRE 2021, della ditta Catra Srl.  
SANATORIA INTERVENTI IN EMERGENZA 2° ELENCO

00020	4034-070109	BARI OVEST - POLIELETTROLITA	1	Tonn. US
		2.150,00	13	27.090,00

Data di consegna: 30.09.2021

S.T.O. BARI-BAT

Impianto di depurazione CdC PD10291C: BARI OVEST  
Fornitura di tonn 12,600 di polielettrolita tipo SEDIFLOC 66508 VP,  
già avvenuta nel mese di SETTEMBRE 2021, della ditta Catra Srl.  
SANATORIA INTERVENTI IN EMERGENZA 2° ELENCO

00030	4034-070114	BARI OVEST - POLICLORURO DI ALLUMINIO KG	1	Kgrammo
		1,69	3.300,000	5.577,00

Data di consegna: 30.09.2021

S.T.O. BARI-BAT

Impianto di depurazione CdC PD10291C: BARI OVEST.  
Fornitura di kg. 3.350 di flocculante tipo Catfloc 3010, già avvenuta  
nel mese di SETTEMBRE 2021, della ditta Catra Srl.  
SANATORIA INTERVENTI IN EMERGENZA 2° ELENCO

00040	4034-070114	BARI OVEST - POLICLORURO DI ALLUMINIO KG	1	Kgrammo
		0,91	3.750,000	3.412,50

Data di consegna: 30.09.2021

Spett.  
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE  
4000017863/23.12.21

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

S.T.O. BARI-BAT

Impianto di depurazione CdC PD10291C: BARI OVEST.

Fornitura di kg. 3.350 di flocculante tipo Catfloc 441, già avvenuta nel mese di SETTEMBRE 2021, della ditta Catra Srl.

SANATORIA INTERVENTI IN EMERGENZA 2° ELENCO

00050	4034-080104	BARI OVEST - ANTISCHIUMA 2,67	1 3.000,000	Kgrammo 8.010,00
-------	-------------	----------------------------------	----------------	---------------------

Data di consegna: 30.09.2021

S.T.O. BARI-BAT

Impianto di depurazione CdC PD10291C: BARI OVEST.

Fornitura di kg. 3.000 di antischiuma tipo ANTIFOAM 110, già avvenuta nel mese di SETTEMBRE 2021, della ditta Catra Srl.

SANATORIA INTERVENTI IN EMERGENZA 2° ELENCO

00060	4034-070109	CASAMASSIMA N. - POLIELETTROLITA 2.150,00	1 2	Tonn. US 4.515,00
-------	-------------	--	--------	----------------------

Data di consegna: 30.09.2021

S.T.O. BARI-BAT

Impianto di depurazione CdC PD12691C: CASAMASSIMA NUOVO

Fornitura di tonn 2,100 di polielettrolita tipo SEDIFLOC 66508 VP, già avvenuta nel mese di SETTEMBRE 2021, della ditta Catra Srl.

SANATORIA INTERVENTI IN EMERGENZA 2° ELENCO

00070	4034-070109	BARI OVEST - POLIELETTROLITA 2.150,00	1 6	Tonn. US 13.545,00
-------	-------------	--	--------	-----------------------

Data di consegna: 31.10.2021

S.T.O. BARI-BAT

Impianto di depurazione CdC PD10291C: BARI OVEST

Fornitura di tonn 6,300 di polielettrolita tipo SEDIFLOC 66508 VP, già avvenuta nel mese di OTTOBRE 2021, della ditta Catra Srl.

Spett.  
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE  
4000017863/23.12.21

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
<i>SANATORIA INTERVENTI IN EMERGENZA 2° ELENCO</i>				
<b>Valore netto totale IVA esclusa EUR</b>				<b>84.724,50</b>

Il Capo Area:

Il Procuratore: