



Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
BIOTEC SRL
VIA OLIERE E SAPONERIE MERID
S.N.C.
70056 MOLFETTA BA

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE
4000017872/05.01.2022
Interlocutore (-trice)/Telefono
Roberto Chiariello
C.I.G.
90559717AD

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10004602
CIG: 90559717AD

Dati di consegna

Consegnare a
Mag. /Uff. Bari
Strada prov. Bari-Modugno Km 6
70026 MODUGNO BA
Data di consegna: 30.06.2021

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 al Vostro Consuntivo del 14/07/2021 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 - 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

Spett.
BIOTEC SRL

N.ro OdE/data OdE
4000017872/05.01.22

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:

<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 Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
------	------------------	---	-----------------------------	---------------------

Spett.
BIOTEC SRL

N.ro OdE/data OdE
4000017872/05.01.22

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010	7000-000077	ID Putignano : Fornitura Riduttore 12.000,00	1 1	pezzo 12.000,00

*ID Putignano : Fornitura riduttore cicloidale
Interventi di potenziamento della stazione di disidratazione attraverso
la manutenzione straordinaria di estrattore centrifugo di proprietà di
Acquedotto Pugliese*

*COD. INT. : 04.479.01.119537
COMMESSA : 450000000285
SANATORIA INTERVENTI IN EMERGENZA 2° ELENCO*

Consegnare a PIE' D'OPERA

00020	7000-000079	Fornitura Rotovariatore 18.000,00	1 1	pezzo 18.000,00
-------	-------------	--------------------------------------	--------	--------------------

Fornitura rotovariatore di nuova generazione

Consegnare a PIE' D'OPERA

00030		MST centrifuga Piralisi Mammoth 2 D00246 39.000,00	1 1,000	39.000,00
-------	--	---	------------	-----------

*Manutenzione straordinaria della centrifuga Piralisi Mammoth 2 matr.
D00246/2010*

*COD. INT. : 04.479.01.119537
COMMESSA : 450000000285
SANATORIA INTERVENTI IN EMERGENZA 2° ELENCO*

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3008-01	MANUT. STR.RIA IMP.TI DEP.ZIONE - MIGL. 39.000,00	1 1	VAL 39.000,00
----	---------	--	--------	------------------

Valore netto totale IVA esclusa EUR

69.000,00



Spett.
BIOTEC SRL

N.ro OdE/data OdE
4000017872/05.01.22

Il Capo Area:

Il Procuratore: