

Direzione Acquisti e Contratti

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

Contratto a Valore

N.ro Contratto/data Contratto
2000017030/16.07.2021
Interlocutore (-trice)/Telefono
De Giglio Anna/0805723176
C.I.G.
YDD3280140

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10008042
CIG: YDD3280140

Dati di consegna

Consegnare a
Mag./Uff. Brindisi
VIA LEONARDO DA VINCI 12 bis
72100 BRINDISI BR
Inizio validità: 16.07.2021
Fine validità: 31.12.2021

Condizioni

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

Valore prev. 11.220,00 EUR

Con riferimento alla Vs. offerta n.1296LS/2021 del 07.01.2021, Vi commissioniamo Fornitura di prodotti chimici necessari per abbattimento dei cattivi odori, presso gli impianti della STO di BR/TA per l'impianto di FASANO F.LLE..i, alle condizioni di seguito riportate: 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:

1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice e nel

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro Contratto/data Contratto
2000017030/16.07.21

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.

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

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro Contratto/data Contratto
2000017030/16.07.21

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario Lordo/Sconto	Unità di prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		DET.44/FASANO 45205025 ALTRI REAG. 1,70	1 2.200,000	Kgrammo 3.740,00

*Impianto di depurazione di FASANO FORCATELLE.
Fornitura di prodotti chimici necessari per sopperire alla scarsa flocculazione dei fanghi nel comparto biologico vedi ddt.LIV2006CA402701 del 07.06.2021 di CATFLOC 3010 per kg. 2.200 DETERMINA A CONTRARRE N°44*

00020		DET.44/FASANO 45205025 ALTRI REAG. 1,70	1 2.200,000	Kgrammo 3.740,00
-------	--	--	----------------	---------------------

*Impianto di depurazione di FASANO FORCATELLE.
Fornitura di prodotti chimici necessari per sopperire alla scarsa flocculazione dei fanghi nel comparto biologico vedi ddt.LIV2002CA400690 del 15.02.2021 di CATFLOC 3010 per kg. 2.200 DETERMINA A CONTRARRE N°44*

00030		DET.44/FASANO 45205025 ALTRI REAG. 1,70	1 2.200,000	Kgrammo 3.740,00
-------	--	--	----------------	---------------------

*Impianto di depurazione di FASANO FORCATELLE.
Fornitura di prodotti chimici necessari per sopperire alla scarsa flocculazione dei fanghi nel comparto biologico vedi ddt.LIV2006CA400115 del 12.01.2021 di CATFLOC 3010 per kg. 2.200 DETERMINA A CONTRARRE N°44*

Valore netto totale IVA esclusa EUR

11.220,00



Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro Contratto/data Contratto
2000017030/16.07.21

Il Capo Area:

Il Procuratore: