

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
Avantech Group
via M.Salernitano 28
84012 ANGRI SA
FAX

Contratto a Valore

N.ro Contratto/data Contratto
2000017263/04.11.2021
Interlocutore (-trice)/Telefono
Rosaria Russo
C.I.G.
YAA33BE2D8

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10006397
CIG: YAA33BE2D8

Dati di consegna

Consegnare a
Magazzino Centrale
Strada Provinciale Bari-Modugno Km
70026 MODUGNO BA
Inizio validità: 04.11.2021
Fine validità: 04.05.2023

Condizioni

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

Valore prev. 36.300,00 EUR

Con riferimento alla Vostra Offerta rif. n. 339/OFF del 7 ottobre 2021
Vi commissioniamo le prestazioni indicate nel testo di posizione alle
seguenti condizioni.

La fornitura dovrà avvenire con consegne frazionate (almeno 6
spedizioni in corso di contratto con spese di spedizione incluse).
Inoltre, 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.
Avantech Group

N.ro Contratto/data Contratto
2000017263/04.11.21

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.
Avantech Group

N.ro Contratto/data Contratto
2000017263/04.11.21

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario Lordo/Sconto	Unità di prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010	6003-180101	Salmonella Screen Glow 360,00	1 100	Scatola 36.000,00
<i>Kit Salmonella Screen Glow Cod. EBT 615 Kit per 40 test Ditta Avamtech Group Srl - Angri (SA)</i>				
00020	6007-254501	Microprovette Eppendorf PP 1,5 ml 25,00	1 8	Scatola 200,00
<i>Microprovette in polipropilene con tappo piatto e area di scrittura. capacità 1,5 ml C.Erba cod.286730000 conf.1000pz</i>				
00030	6006-010101	MF nitr. cellul. bianche 0,45 um 47 mm 100,00	1 1	Scatola 100,00
<i>MF nitr. cellul. bianche 0,45 um 47 mm Conf. 100 pz</i>				
Valore netto totale IVA esclusa EUR				36.300,00

Il Capo Area:

Il Procuratore: