

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A.
Via di Cervara, 143/B-C
00155 ROMA RM
FAX

Ordine d'Acquisto

N.ro OdA/data OdA
1000056169/29.12.2021
Interlocutore (-trice)/Telefono
De Giglio Anna/0805723176
C.I.G.
Y3134A482B

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10010513
CIG: Y3134A482B

Dati di consegna

Consegnare a
DIRRU-DIR. RISORSE UMANE E ORGANIZ.
VIA COGNETTI 36
70100 BARI BA

Condizioni

Divisa: EUR
Cond. cons.: UN
Franco destino
Cond. pagam.: 60 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 alle Vs. offerte del 14.10.2021 e 18.11.2021, 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

Spett.
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A.

N.ro OdA/data OdA
1000056169/29.12.21

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".

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		Emergenza Covid-19 - Front Office Bari 2.500,00	1 1,000	2.500,00

Data di consegna: 31.10.2021

"Emergenza Covid-19"

Nr. 5 interventi di disinfezione antibatterica Front Office sede AQP di Bari, docce elettromeccanici e Fontaneria sede AQP di Modugno - Mese di ottobre 2021 - preventivo del 14 ottobre 2021

Fornitore: Gruppo Servizi Associati S.p.A

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3031-07	DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE 2.500,00	1 1	VAL 2.500,00
00020		Emergenza Covid-19 - Front Office Bari 2.000,00	1 1,000	2.000,00

Data di consegna: 30.11.2021

Spett.
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A.

N.ro OdA/data OdA
1000056169/29.12.21

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

"Emergenza Covid-19"

Nr. 4 interventi di disinfezione antibatterica Front Office sede AQP di Bari, docce elettromeccanici e Fontaneria sede AQP di Modugno - Mese di novembre 2021 - preventivo del 18 novembre 2021

Fornitore: Gruppo Servizi Associati S.p.A

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3031-07	DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE 2.000,00	1 1	VAL 2.000,00
----	---------	--	--------	-----------------

Valore netto totale IVA esclusa EUR

4.500,00

Il Capo Area:

Il Procuratore: