

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
ENGE0 SOC. COOP. ar.l.
Via Volga c/o fiera del levante
70100 BARI BA
FAX

Contratto a Valore

N.ro Contratto/data Contratto
2000017471/14.02.2022
Interlocutore (-trice)/Telefono
De Giglio Anna/0805723176
C.I.G.
Y4935348DB

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10011930
CIG: Y4935348DB

Dati di consegna

Consegnare a
Mag./Uff. Taranto
74023 GROTTAGLIE TA
Inizio validità: 14.02.2022
Fine validità: 28.02.2022

Condizioni

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

Valore prev. 35.568,00 EUR

Con riferimento alla Vs. offerta del 10.12.2021, Vi commissioniamo il servizio di

Redazione di elaborati grafici, descrittivi e relazioni di approfondimento dello Studio di Impatto Ambientale ed Idraulico della rete di canali sottesi al bacino di Torre Colimena.

, 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

Spett.
ENGE0 SOC. COOP. ar.l.

N.ro Contratto/data Contratto
2000017471/14.02.22

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: 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	Unità di prezzo	UM
------	------------------	-------------	-----------------	----

Spett.
ENGE0 SOC. COOP. ar.l.

N.ro Contratto/data Contratto
2000017471/14.02.22

	Prezzo Unitario Lordo/Sconto	Quantità	Prezzo Totale
00010	P1514 -ID SAVA-MANDURIA -DETN.2/2022 34.200,00	1 1,000	34.200,00

STRUTTURA TERRITORIALE OPERATIVA BR/TA

INVESTIMENTO : CODICE INTERVENTO TA-P15414

AFFIDAMENTO DIRETTO-DETERMINA N. 2 DEL 03/02/2022

RICHIESTA per lo svolgimento di attività di consulenza e supporto tecnico scientifico ambientale affidate alla Società ENGE0 soc. coop. a.r.l. Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore consortile di Sava e Manduria e relativi scarichi complementari - Procedimento PAUR ID 412 # Progettazione P1514 # Riscontro osservazioni nota Regione Puglia prot.n. AOO_089-21/09/2021/13615
COMMESSA S21000022981

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	SERV12310000	PROGETT./CONSULENZA DEPURAZIONE 34.200,00	1 1	UR 34.200,00
00020		CASSA DI PREVIDENZA 1.368,00	1 1,000	1.368,00

Cassa di previdenza

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	SERV12310000	PROGETT./CONSULENZA DEPURAZIONE 1.368,00	1 1	UR 1.368,00
----	--------------	---	--------	----------------

Valore netto totale IVA esclusa EUR

35.568,00



Spett.
ENGEO SOC. COOP. ar.l.

N.ro Contratto/data Contratto
2000017471/14.02.22

Il Capo Area:

Il Procuratore: