

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
PIERALISI MAIP S.p.A.
VIA DON BATTISTONI 1
60035 JESI AN
FAX 0731/231239

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE
4000017918/04.03.2022
Interlocutore (-trice)/Telefono
Roberto Chiariello
C.I.G.
9127750994

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10003133
CIG: 9127750994

Dati di consegna

Consegnare a
Mag. /Uff. Bari
Strada prov. Bari-Modugno Km 6
70026 MODUGNO BA
Data di consegna: 11.02.2021

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 ai Vostri Consuntivi di seguito elencati:

- Altamura (consuntivo del 30/03/2020 - consuntivo del 28/05/2020 - consuntivo del 02/09/2020 - consuntivo del 19/08/2020 - consuntivo del 16/10/2020)
- Bari Ovest (consuntivo del 30/12/2019 - consuntivo del 24/01/2020 - s50004079 del 10/02/2021)
- Casamassima (consuntivo del 09/03/2020 - consuntivo del 26/05/2020 - consuntivo del 18/08/2020 - consuntivo del 31/08/2020 - consuntivo del 02/09/2020)
- Gioia del Colle (consuntivo del 25/02/2020 - consuntivo del 29/06/2020 - consuntivo del 03/09/2020)
- Locorotondo (consuntivo del 11/06/2020)
- Polignano a Mare (consuntivo del 26/05/2020 - consuntivo del 05/08/2020)
- Santeramo in Colle (consuntivo del 08/04/2020 - consuntivo del 23/06/2020)
- Turi (consuntivo n. s50004030 del 05/02/2021)
- Acquaviva (consuntivo del 06/11/2020)

Spett.
PIERALISI MAIP S.p.A.

N.ro OdE/data OdE
4000017918/04.03.22

- Castellana Grotte (Consuntivo del 09/03/2020)
- Gravina in Puglia (Consuntivo del 25/06/2020)
- Mola di Bari (Consuntivo n. S50004088 del 11/02/2021)
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 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

Spett.
PIERALISI MAIP S.p.A.

N.ro OdE/data OdE
4000017918/04.03.22

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
00010		Vari inter. di MST centrifughe Pieralisi 36.930,81	1 1,000	36.930,81

Interventi di manutenzione straordinaria sulle centrifughe Pieralisi degli impianti di depurazione ricadenti nell'area esercizio AED-BARI.
ID Altamura : COD. INT. 04.479.01.119605 COMMESSA 450000000293
ID Bari Ovest : COD. INT. 04.479.01.119607 COMMESSA 450000000289
ID Casamassima : COD. INT. 04.479.01.119609 COMMESSA 450000000269
ID Gioia del Colle : COD. INT. 04.479.01.119611 COMMESSA 450000000252
ID Locorotondo : COD. INT. 04.479.01.119613 COMMESSA 450000000276
ID Polignano a Mare : COD. INT. 04.479.01.119617 COMMESSA 450000000279
ID Santeramo : COD. INT. 04.479.01.119619 COMMESSA 450000000277
ID Turi : COD. INT. 04.479.01.119631 COMMESSA 450000000280

Spett.
PIERALISI MAIP S.p.A.

N.ro OdE/data OdE
4000017918/04.03.22

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
<i>la posizione riporta le seguenti prestazioni:</i>				
10	7000-01	FPO macchine/apparecchiature conto terzi 8.843,28	1 1	UR 8.843,28
20	7000-01	FPO macchine/apparecchiature conto terzi 8.153,80	1 1	UR 8.153,80
30	7000-01	FPO macchine/apparecchiature conto terzi 1.672,36	1 1	UR 1.672,36
40	7000-01	FPO macchine/apparecchiature conto terzi 8.562,92	1 1	UR 8.562,92
50	7000-01	FPO macchine/apparecchiature conto terzi 2.135,55	1 1	UR 2.135,55
60	7000-01	FPO macchine/apparecchiature conto terzi 4.090,00	1 1	UR 4.090,00
70	7000-01	FPO macchine/apparecchiature conto terzi 1.443,00	1 1	UR 1.443,00
80	7000-01	FPO macchine/apparecchiature conto terzi 2.029,90	1 1	UR 2.029,90
00020		Vari inter. man. ord. centr. Pieralisi 3.143,86	1 1,000	UR 3.143,86

Interventi di manutenzione ordinaria sulle centrifughe Pieralisi degli impianti di depurazione ricadenti nell'area esercizio AED-BARI.

ID Acquaviva delle Fonti

ID Castellana Grotte

ID Gravina in Puglia

ID Mola di Bari

Spett.
PIERALISI MAIP S.p.A.

N.ro OdE/data OdE
4000017918/04.03.22

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
<i>la posizione riporta le seguenti prestazioni:</i>				
10	SERV04060001	Manut. APPAREC/STAZ PROCES DEP-TRATT ACQ 1.476,25	1 1	UR 1.476,25
20	SERV04060001	Manut. APPAREC/STAZ PROCES DEP-TRATT ACQ 314,80	1 1	UR 314,80
30	SERV04060001	Manut. APPAREC/STAZ PROCES DEP-TRATT ACQ 938,61	1 1	UR 938,61
40	SERV04060001	Manut. APPAREC/STAZ PROCES DEP-TRATT ACQ 414,20	1 1	UR 414,20
Valore netto totale IVA esclusa EUR				40.074,67

Il Capo Area:

Il Procuratore: