

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
ELETTRONICA SNC
Via Estramurale, 18/b C.da
Sarella
70028 SANNICANDRO BA

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE
4000017920/07.03.2022
Interlocutore (-trice)/Telefono
Roberto Chiariello
C.I.G.
9129960954

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10003418
CIG: 9129960954

Dati di consegna

Consegnare a
Mag. /Uff. Bari
Strada prov. Bari-Modugno Km 6
70026 MODUGNO BA
Data di consegna: 23.07.2021

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 al Computo Metrico a Consuntivo del 23/07/2021 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.
ELETTRO TECNICA SNC

N.ro OdE/data OdE
4000017920/07.03.22

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 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	Unità di Prezzo	UM
------	------------------	-------------	-----------------	----

Spett.
ELETTRO TECNICA SNC

N.ro OdE/data OdE
4000017920/07.03.22

		Prezzo Unitario lordo/Sconto	Quantità	Prezzo Totale
00010	7000-000068	ID Bari Ovest . Fornitura Quadro BT	1	pezzo
		1.911,28	4	7.645,12

ID Bari Ovest : Fornitura di quadri elettrici di sezionamento e comando elettropompe sommergibili vasche di laminazione L1 e L2

Consegnare a PIE' D'OPERA

00020	7000-000067	Fornitura quadro automazione	1	pezzo
		2.026,58	1	2.026,58

Fornitura di quadro elettrico di automazione e sezionamento paratoia mobile completo di comandi di apertura e chiusura vasca di laminazione R5

Consegnare a PIE' D'OPERA

00030	7000-000058	Gruppo di sollevamento acque potabili	1	pezzo
		5.296,25	1	5.296,25

Fornitura di gruppo di sollevamento acque potabili con due elettropompe centrifughe pluristadio verticali da 2,2 KW portata 3-27 m3/h, prevalenza 28-73,5m

Consegnare a PIE' D'OPERA

00040	7000-000085	Serbatoio per acque potabili	1	pezzo
		818,50	2	1.637,00

Fornitura di due serbatoi a pressione atmosferica per acque sanitarie in polietilene forma cilindrica verticale capacità 2000 litri

Consegnare a PIE' D'OPERA

00050		Implementazione impianti elettrici	1	
		49.304,89	1,000	49.304,89

Installazione di nuovo gruppo di presurizzazione per acqua potabile, implementazione impianti elettrici palazzina uffici, locale conduttori e deposito. installazione nuovi quadri elettrici a servizio delle vasche

Spett.
ELETTRO TECNICA SNC

N.ro OdE/data OdE
4000017920/07.03.22

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

di laminazione L1 L2 R5.
COD. INT.: 04.479.01.119387
Commessa : 450000000231
SANATORIA INTERVENTI IN EMERGENZA 2° ELENCO

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3008-01	MANUT. STR.RIA IMP.TI DEP.ZIONE - MIGL.	1	VAL
		49.304,89	1	49.304,89

Valore netto totale IVA esclusa EUR

65.909,84

Il Capo Area:

Il Procuratore: