

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
ESSEBI SERVIZI S.r.l.
Via Giacomo Lupi 13
70024 GRAVINA IN PUGLIA BA
FAX

Ordine d'Acquisto

N.ro OdA/data OdA
1000056357/25.03.2022
Interlocutore (-trice)/Telefono
De Giglio Anna/0805723176
C.I.G.
Y3035C1328

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10010340
CIG: Y3035C1328

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 Ricezione
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.

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

Spett.
ESSEBI SERVIZI S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000056357/25.03.22

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".

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		2021 - Covid-19 - BR - sanific. strao 500,00	1 1,000	500,00

Data di consegna: 31.12.2021

"EMERGENZA COVID-19"

INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE ESEGUITO IN DATA 19/12/2021 PRESSO GLI UFFICI DELLA VIGLIANZA DELLA SEDE AQP DI BRINDISI.

FATTURA PROFORMA EMAIL DEL 16.03.2022.

FORNITORE: ESSEBI SERVIZI S.R.L.

Spett.
ESSEBI SERVIZI S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000056357/25.03.22

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
la posizione riporta le seguenti prestazioni:				
10	SERV14110000	SERV DISINFESTAZ/DERATT/DISIFEN 500,00	1 1	UR 500,00
00020		2022 - Covid-19 - BR - sanific. strao 4.100,00	1 1,000	4.100,00

Data di consegna: 28.02.2022

"EMERGENZA COVID-19"

INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE ESEGUITI NELLE
SEGUENTI DATE:

03/01/2022 PRESSO LA SEDE AQP DI BRINDISI VIA SAN SEBASTIANO;
05/01/2022-16/01/2022-06/02/2022-27/02/2022 PRESSO GLI UFFICI DELLA
VIGLIANZA DELLA SEDE AQP DI BRINDISI;
13/01/2022 PRESSO LA SEDE AQP DI OSTUNI + MEZZO GA101HA;

FATTURA PROFORMA EMAIL DEL 16.03.2022.

FORNITORE: ESSEBI SERVIZI S.R.L.

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	SERV14110000	SERV DISINFESTAZ/DERATT/DISIFEN 4.100,00	1 1	UR 4.100,00
----	--------------	---	--------	----------------

Valore netto totale IVA esclusa EUR

4.600,00



Spett.
ESSEBI SERVIZI S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000056357/25.03.22

Il Capo Area:

Il Procuratore: