

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
SIMEONE S.p.A
Piazza Imperiale, 25
71010 POGGIO IMPERIALE FG
FAX 0885/443749

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE
4000017049/11.09.2020
Interlocutore (-trice)/Telefono
Bozzi Francesco/0805723151
C.I.G.
8426543B41

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10000889
CUP:
CIG: 8426543B41

Dati di consegna

Consegnare a
Mag./Uff. Foggia
Tratturo Castiglione 54
71100 FOGGIA FG
Data di consegna: 05.08.2020

Condizioni

Divisa: EUR
Cond. cons.: UN
Franco destino
Cond. pagam.: 30 gg DFFM

PRESTAZIONE GIA' ESEGUITA

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 rapportino di intervento n. Certificato Regolare Esecuzione del 04/08/2020 - . Vi confermiamo le richieste indicati 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 è consapevole che il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il 'Decreto') prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso il contraente dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i 'Reati') e si impegna ad informare immediatamente AQP S.p.A. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti. Il contraente prende atto, inoltre, che AQP S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di

Spett.
SIMEONE S.p.A

N.ro OdE/data OdE
4000017049/11.09.20

seguito il 'Modello 231'), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni. Il contraente si impegna, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il 'Decreto') (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del D. Lgs. 231/01. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà AQP S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto. 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. 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 inerenti la fatturazione 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 Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
------	------------------	---	-----------------------------	---------------------

Spett.
SIMEONE S.p.A

N.ro OdE/data OdE
4000017049/11.09.20

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		Manut-Reti/Imp. A2 Maggio 50.095,65	1 1,000	50.095,65

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3012-05	MANUT. ORD.RIA RETI INT.NE ACQUA C/SOC. 31.030,79	1 1	VAL 31.030,79
20	3012-07	MANUT. ORD.RIA RETI ESTERNE 1.455,69	1 1	VAL 1.455,69
30	3012-09	MANUT. ORD.RIA SERBATOI 252,04	1 1	VAL 252,04
40	3012-06	MANUT. ORD.RIA RETI INT.NE FOGNA C/SOC. 17.357,13	1 1	VAL 17.357,13

00020		Manut.Imp. a/f C_Amministratz.(op.urban) 10.097,96	1 1,000	10.097,96
-------	--	---	------------	-----------

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3012-01	MANUT. ORD.RIA IMP.TINI ACQUA C/TERZI 6.107,98	1 1	VAL 6.107,98
20	3012-02	MANUT. ORD.RIA IMP.TINI FOGNA C/TERZI 3.989,98	1 1	VAL 3.989,98

00030		Sanific. ed espurgo Amb 2 Maggio 166.614,65	1 1,000	166.614,65
-------	--	--	------------	------------

Spett.
SIMEONE S.p.A

N.ro OdE/data OdE
4000017049/11.09.20

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
la posizione riporta le seguenti prestazioni:				
10	3012-08	CANONE ESPURGO PULIZIA FOGNA 110.018,94	1 1	VAL 110.018,94
20	3012-08	CANONE ESPURGO PULIZIA FOGNA 56.595,71	1 1	VAL 56.595,71
00040		Effic. reti A/F A 2 Maggio 19.395,11	1 1,000	19.395,11

AFFIDAMENTO IN EMERGENZA (DAL 1 AL 31 MAGGIO 2020) DEL SERVIZIO DI VERIFICA ED ISPEZIONE IN CONTINUO DELLE OPERE FOGNARIE, COMPRESA ATTIVITA' DI PRONTO INTEVENTO, ESPURGO, PULIZIA E LAVAGGIO, SULLE INFRASTRUTTURE FOGNARIE DEGLI ABITATI DI FOGGIA, LUCERA, TROIA, ORSARA E S.MARCO IN LAMIS, NONCHE' DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO A GUASTO SULLE RETI IDICHE E FOGNARIE DI TUTTI GLI ABITATI RICADENTI NELL'AMB. 2 COME DA INFORMATIVA PROT. 40181 DEL 23.06.20

ORDINE PROVVISORIO STO FG N. 40/B DEL 18.06.2020
CERT. REG. ESECUZ. DEL 04.08.20

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3011-01	MANUT. STR.RIA CONDUTTURE - MIGL. 9.322,30	1 1	VAL 9.322,30
20	3011-01	MANUT. STR.RIA CONDUTTURE - MIGL. 10.072,81	1 1	VAL 10.072,81

Valore netto totale IVA esclusa EUR

246.203,37



Spett.
SIMEONE S.p.A

N.ro OdE/data OdE
4000017049/11.09.20

Il Capo Area:

Il Procuratore: