

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
Asia S.R.L.S. Unipersonale
Via G. Murari n. 5 - Lotto A12
70132 BARI BA
FAX

Ordine d'Acquisto

N.ro OdA/data OdA
1000053851/02.04.2020
Interlocutore (-trice)/Telefono
Teofilo Capriuolo/0805723178
C.I.G.
82655714F7

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10011900
CUP:
CIG: 82655714F7

Dati di consegna

Consegnare a
SQUADRA-SISTEMA QUALITA'
VIA COGNETTI 36
70100 BARI BA
Data di consegna: 01.04.2020

Condizioni

Divisa: EUR
Cond. cons.: UN
Franco destino
Cond. pagam.: Condizione manuale

*****PAGAMENTO GIA' ESEGUITO A MEZZO BONIFICO*****

Con riferimento alla Nostra Determina a Contrarre del 01.04.2020 AI
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, Vi Ordiniamo
la fornitura di n. 2500 mascherine per emergenza sanitaria COVID19,
alle condizioni di seguito riportate:

La fornitura dovrà essere eseguita nell'osservanza delle leggi
antinfortunistiche e delle normative tecniche vigenti alla data
dell'ordine.

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".

Spett.
Asia S.R.L.S. Unipersonale

N.ro OdA/data OdA
1000053851/02.04.20

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 delle fatture sono disponibili al seguente indirizzo internet:

http://www.aqp.it/portal/page/portal/1/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.

Spett.
Asia S.R.L.S. Unipersonale

N.ro OdA/data OdA
1000053851/02.04.20

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		Fornitura n.500 mascherine emerg.COVID19 4.100,00	1 1	Numero 4.100,00

*Fornitura n. 500 mascherine per emergenza sanitaria COVID19.
La fornitura è stata già pagata a mezzo di bonifico bancario anticipato.*

00020		Fornitura n.1000mascherine emerg.COVID19 8.200,00	1 1	Numero 8.200,00
-------	--	--	--------	--------------------

*Fornitura n. 1000 mascherine per emergenza sanitaria COVID19.
La fornitura è stata già pagata a mezzo di bonifico bancario anticipato.*

00030		Fornitura n.1000mascherine emerg.COVID19 8.200,00	1 1	Numero 8.200,00
-------	--	--	--------	--------------------

*Fornitura n. 1000 mascherine per emergenza sanitaria COVID19.
La fornitura è stata già pagata a mezzo di bonifico bancario anticipato.*

Valore netto totale IVA esclusa EUR

20.500,00

Il Capo Area:

Il Procuratore: