

**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  
4000017419/26.01.2021  
Interlocutore (-trice)/Telefono  
Bozzi Francesco/0805723151  
C.I.G.  
8603999496

### Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi  
10000889  
CUP:  
CIG: 8603999496

### Dati di consegna

Consegnare a  
Mag./Uff. Foggia  
Tratturo Castiglione 54  
71100 FOGGIA FG  
Data di consegna: 28.10.2020

### Condizioni

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

*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 alla Vostra Offerta del 12/06/2020 Vi confermiamo i lavori 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](http://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](http://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.  
SIMEONE S.p.A

N.ro OdE/data OdE  
4000017419/26.01.21

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](mailto: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/MYAQP/FORNITORI/Procedure\\_fatturazione](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	Unità di Prezzo	UM
------	------------------	-------------	-----------------	----

Spett.  
SIMEONE S.p.A

N.ro OdE/data OdE  
4000017419/26.01.21

	Prezzo Unitario lordo/Sconto	Quantità	Prezzo Totale
00010	Manut. reti/imp. A2 16 giu-15lug 130.216,47	1 1,000	130.216,47

**la posizione riporta le seguenti prestazioni:**

10	3012-05	MANUT. ORD.RIA RETI INT.NE ACQUA C/SOC. 56.822,45	1 1	VAL 56.822,45
20	3012-07	MANUT. ORD.RIA RETI ESTERNE 17.330,22	1 1	VAL 17.330,22
30	3001-10	MANUT. IMP.TI SOLL.NTO 800,25	1 1	VAL 800,25
40	3012-03	MANUT. ORD.RIA TRONCHI ACQUA C/TERZI 1.005,78	1 1	VAL 1.005,78
50	3012-07	MANUT. ORD.RIA RETI ESTERNE 27.147,86	1 1	VAL 27.147,86
60	3012-02	MANUT. ORD.RIA IMP.TINI FOGNA C/TERZI 730,59	1 1	VAL 730,59
70	3012-06	MANUT. ORD.RIA RETI INT.NE FOGNA C/SOC. 15.430,60	1 1	VAL 15.430,60
80	3001-10	MANUT. IMP.TI SOLL.NTO 10.948,72	1 1	VAL 10.948,72

00020	Manut. Imp. A/F C/Amministrazioni 5.525,66	1 1,000	5.525,66
-------	---	------------	----------

**la posizione riporta le seguenti prestazioni:**

10	3012-01	MANUT. ORD.RIA IMP.TINI ACQUA C/TERZI 3.880,53	1 1	VAL 3.880,53
20	3012-02	MANUT. ORD.RIA IMP.TINI FOGNA C/TERZI 1.645,13	1 1	VAL 1.645,13

00030	Canone esp. e sanific A 2 16 giu-15 lug 69.638,94	1 1,000	69.638,94
-------	--	------------	-----------

Spett.  
SIMEONE S.p.A

N.ro OdE/data OdE  
4000017419/26.01.21

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
<b>la posizione riporta le seguenti prestazioni:</b>				
10	3012-08	CANONE ESPURGO PULIZIA FOGNA 16.045,07	1 1	VAL 16.045,07
20	3012-08	CANONE ESPURGO PULIZIA FOGNA 53.593,87	1 1	VAL 53.593,87
00040		Effic.reti a/f A 2 16 giu 15 lug 38.045,61	1 1,000	38.045,61

*FFIDAMENTO IN EMERGENZA ( 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 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. 40187 DEL 23.06.20*

*ORDINE PROVVISORIO A RATIFICA STO FG N. 65/B DEL 30.09.2020  
CERT. REG. ESECUZ. DEL 25.09.20*

**la posizione riporta le seguenti prestazioni:**

10	3011-01	MANUT. STR.RIA CONDUTTURE - MIGL. 10.527,64	1 1	VAL 10.527,64
20	3011-01	MANUT. STR.RIA CONDUTTURE - MIGL. 27.517,97	1 1	VAL 27.517,97

**Valore netto totale IVA esclusa EUR**

**243.426,68**



Spett.  
SIMEONE S.p.A

N.ro OdE/data OdE  
4000017419/26.01.21

**Il Capo Area:**

**Il Procuratore:**