

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.
VIA CANFORA, 59/61
84084 FISCIANO SA
FAX 0898201469

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE
4000017321/09.12.2020
Interlocutore (-trice)/Telefono
Bozzi Francesco/0805723151
C.I.G.
85501395E8

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10003277
CUP:
CIG: 85501395E8

Dati di consegna

Consegnare a
Mag./Uff. Foggia
Tratturo Castiglione 54
71100 FOGGIA FG
Data di consegna: 03.12.2020

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 ai seguenti DDT: n. 2020-DT004533 del 19/11/2020 - n. 2020-DT004534 del 19/11/2020 - n. 2020-DT004535 del 19/11/2020 - n. 2020-DT004536 del 19/11/2020 - n. 2020-DT004548 del 20/11/2020 - n. 2020-DT004556 del 23/11/2020 - n. 2020-DT004557 del 23/11/2020 - n. 2020-DT004558 del 23/11/2020 - n. 2020-DT004559 del 23/11/2020 - . 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

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000017321/09.12.20

'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 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>

P/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.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000017321/09.12.20

		Prezzo Unitario lordo/Sconto	Quantità	Prezzo Totale
00010	4034-070109	POLIELETTROLITA 1,47	1 2.100	Tonn. US 3.087,00
<i>Fornitura in emergenza di polielettrolita IMP. DEP. AED S.SEVERO -DI: APRICENA-CAGNANO-ISCHITELLA-LESINA-LUCERA B-RODI- SAN SEVERO-SAN SEVERO-VIESTE FATTURA N. 2231 DEL 30.11.2020</i>				
00020	4034-070109	POLIELETTROLITA 1,47	1 2.100	Tonn. US 3.087,00
00030	4034-070109	POLIELETTROLITA 1,47	1 2.100	Tonn. US 3.087,00
00040	4034-070109	POLIELETTROLITA 1,47	1 2.100	Tonn. US 3.087,00
00050	4034-070109	POLIELETTROLITA 1,47	1 3.150	Tonn. US 4.630,50
00060	4034-070109	POLIELETTROLITA 1,47	1 2.100	Tonn. US 3.087,00
00070	4034-070109	POLIELETTROLITA 1,47	1 2.100	Tonn. US 3.087,00
00080	4034-070109	POLIELETTROLITA 1,47	1 5.250	Tonn. US 7.717,50
00090	4034-070109	POLIELETTROLITA 1,47	1 3.150	Tonn. US 4.630,50

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000017321/09.12.20

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
Valore netto totale IVA esclusa EUR				35.500,50

Il Capo Area:

Il Procuratore: