

**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  
4000017405/24.01.2021  
Interlocutore (-trice)/Telefono  
Costantino Savino/0805723050  
C.I.G.  
YD03055E4F

### Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi  
10003277  
CUP:  
CIG: YD03055E4F

### Dati di consegna

Consegnare a  
I.D.FASANO  
località Forcatelle  
72015 FASANO BR  
Data di consegna: 31.12.2020

### Condizioni

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

*Con riferimento alla Vostra offerta n. 2020-OF-000441 del 02/10/2020 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*

Spett.  
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE  
4000017405/24.01.21

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](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.

Spett.  
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE  
4000017405/24.01.21

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		FASANO/45205025 ALTRI REAGENTI 1,80	1 2.200,000	Kgrammo 3.960,00

*Impianto di depurazione di FASANO F.LLE.  
Fornitura di prodotti chimici ECOFLOC 914 , necessari per aumentare la scarsa flocculazione dei fanghi nel comparto biologico (vedi ddt.3998 del 08.10.2020 KG. 2.200)*

00020		FASANO/45205025 ALTRI REAGENTI 1,80	1 2.200,000	Kgrammo 3.960,00
-------	--	--	----------------	---------------------

*Impianto di depurazione di FASANO F.LLE.  
Fornitura di prodotti chimici ECOFLOC 914 , necessari per aumentare la scarsa flocculazione dei fanghi nel comparto biologico (vedi ddt.4272 del 02.11.2020 KG. 2.200)*

00030		FASANO/45205025 ALTRI REAGENTI 1,80	1 2.200,000	Kgrammo 3.960,00
-------	--	--	----------------	---------------------

*Impianto di depurazione di FASANO F.LLE.  
Fornitura di prodotti chimici ECOFLOC 914 , necessari aumentare la scarsa flocculazione dei fanghi nel comparto biologico (vedi ddt.4660 del 11.12.2020 KG. 1.100 e ddt.4902 del 17.12.2020 kg 1.100)*

**Valore netto totale IVA esclusa EUR**

**11.880,00**

**Il Capo Area:**

**Il Procuratore:**