

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
ECOAMBIENTE S.r.l.
Via G. Rossa 14
59015 CARMIGNANO PO
FAX 055/8710125

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE
4000017415/25.01.2021
Interlocutore (-trice)/Telefono
Costantino Savino/0805723050
C.I.G.
8608247625

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10007453
CUP:
CIG: 8608247625

Dati di consegna

Consegnare a
COORD.GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE
VIA COGNETTI 36
70100 BARI BA
Data di consegna: 23.12.2020

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.

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 - 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".

Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381

Spett.
ECOAMBIENTE S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000017415/25.01.21

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, 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

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.
ECOAMBIENTE S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000017415/25.01.21

	Prezzo Unitario lordo/Sconto	Quantità	Prezzo Totale
00010	SMALT.FANGO DISCARICA	1	
	100.678,76	1,000	100.678,76

*SMALTIMENTO FANGO IN DISCARICA GIA' AVVENUTO NEL MESE DI NOVEMBRE SUGLI
IMP.DEP. DI MATTINATA E TARANTO GENNARINI*

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI	1	VAL
		41.561,00	1	41.561,00
20	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI	1	VAL
		24.213,80	1	24.213,80
30	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI	1	VAL
		22.054,70	1	22.054,70
40	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI	1	VAL
		12.849,26	1	12.849,26
00020		SMALT.FANGO DISCARICA	1	
		97.362,72	1,000	97.362,72

*SMALTIMENTO FANGO IN DISCARICA GIA' AVVENUTO NEL MESE DI NOVEMBRE SUGLI
IMP.DEP. DI BARI OVEST - GIOVINAZZO E MESAGNE*

Spett.
ECOAMBIENTE S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000017415/25.01.21

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
<i>la posizione riporta le seguenti prestazioni:</i>				
10	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 13.850,60	1 1	VAL 13.850,60
20	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 8.069,48	1 1	VAL 8.069,48
30	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 33.034,90	1 1	VAL 33.034,90
40	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 19.246,42	1 1	VAL 19.246,42
50	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 14.634,90	1 1	VAL 14.634,90
60	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 8.526,42	1 1	VAL 8.526,42
Valore netto totale IVA esclusa EUR				198.041,48

Il Capo Area:

Il Procuratore: