

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
BIOTEC SRL
VIA OLIERE E SAPONERIE MERID
S.N.C.
70056 MOLFETTA BA

Ordine d'Acquisto

N.ro OdA/data OdA
1000053748/04.03.2020
Interlocutore (-trice)/Telefono
Teofilo Capriuolo/0805723178
C.I.G.
823596989E

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10004602
CUP: E33E19002530005
CIG: 823596989E

Dati di consegna

Consegnare a
IMPIANTI DI DEPURAZIONE
71100 CERIGNOLA (FG) FG
Data di consegna: 31.03.2020

Condizioni

Divisa: EUR
Cond. cons.: UN
Franco destino
Cond. pagam.: 60 gg Data Fattura

Con riferimento alla Nostra Determina a Contrarre n.11, del 03.02.2020 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, Vi Ordiniamo la: FORNITURA IMPIANTO DI PREPARAZIONE ELETTROLITA c/o IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CERIGNOLA, 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".

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

Spett.
BIOTEC SRL

N.ro OdA/data OdA
1000053748/04.03.20

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.

Pos.	Codice Materiale	Descrizione	Unità di Prezzo	UM
------	------------------	-------------	-----------------	----

Spett.
BIOTEC SRL

N.ro OdA/data OdA
1000053748/04.03.20

		Prezzo Unitario lordo/Sconto	Quantità	Prezzo Totale
00010	4013-010101	Forn. misur. portata linea Fanghi	1	pezzo
		2.320,00	2	4.640,00

*FORNITURA DI N. 2 MISURATORI DI PORTATA ELETTROMAGNETICI - LINEA FANGHI
ID CERIGNOLA*

00020	4013-010101	Forn.mis. portata soluz.Poli	1	pezzo
		2.080,00	2	4.160,00

*FORNITURA DI N. 2 MISURATORI DI PORTATA ELETTROMAGNETICI - SOLUZIONE
POLI ID CERIGNOLA*

00030	4013-010101	Forn. miscelat. fango.poli	1	pezzo
		480,00	2	960,00

FORNITURA DI N. 2 MISCELATORI FANGO-POLI IN ACCIAIO ID CERIGNOLA

00040	4013-010101	Forn. pompa dosaggio soluzione	1	pezzo
		2.320,00	4	9.280,00

*FORNITURA DI N. 4 POMPE MONO DI DOSAGGIO SOLUZIONE POLI CON STATORE IN
EPDM - ID CERIGNOLA*

00050	4013-010101	Forn. Imp. preparaz. polielettrolita	1	pezzo
		12.800,00	1	12.800,00

FORNITURA IMPIANTO DI PREPARAZIONE ELETTROLITA ID CERIGNOLA

00060		Integr. Quadro elettrico. mod.software,	1	
		8.060,00	1,000	8.060,00

*INTEGRAZIONE QUADRO ELETTRICO, MODIFICA SOFTWARE, MONTAGGIO, COLLAUDO E
MESSA IN MARCIA - ID CERIGNOLA*

Spett.
BIOTEC SRL

N.ro OdA/data OdA
1000053748/04.03.20

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
------	------------------	---	-----------------------------	---------------------

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3008-01	MANUT. STR.RIA IMP.TI DEP.ZIONE - MIGL.	1	VAL
		8.060,00	1	8.060,00

Valore netto totale IVA esclusa EUR

39.900,00

Il Capo Area:

Il Procuratore: