

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
GAETANO DELL'ANNA S.r.l.
PIAZZETTA A. TOSCANINI 5
73100 LECCE LE
FAX 0832/396217

Ordine d'Acquisto

N.ro OdA/data OdA
1000054098/12.05.2020
Interlocutore (-trice)/Telefono
Teofilo Capriuolo/0805723178
C.I.G.
8299280E80

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10008473
CUP: E43E20000510005
CIG: 8299280E80

Dati di consegna

Consegnare a
Spett.
GAETANO DELL'ANNA S.r.l.
PIAZZETTA A. TOSCANINI 5
73100 LECCE LE
Data di consegna: 11.05.2020

Condizioni

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

Con riferimento alla Nostra Determina a Contrarre n.26122, del 17.0.2020 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, Vi Ordiniamo la fornitura di inverter come descritti nei testi di posizione e con le caratteristiche riportate nel capitolato sottoscritto, 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.
GAETANO DELL'ANNA S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000054098/12.05.20

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/porta1/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.
GAETANO DELL'ANNA S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000054098/12.05.20

	Prezzo Unitario lordo/Sconto	Quantità	Prezzo Totale
00010	Forn. n.3 inverter da 4kw staz. di soll. 1.992,00	1 1,00	Value/val. 1.992,00

Consegnare a:
IMPIANTO DEPURAZIONE UGENTO
S.P. 350
39°55'16.56"N - 18° 7'48.73"E
73059 UGENTO LE

*FORNITURA DI N. 3 INVERTER DA 4 KW A SERVIZIO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ALLA FILTRAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI UGENTO IMPORTO EURO 1.992,00
FORNITORE GAETANO DELL'ANNA SRL
ORD. INTERNO SAP 210000025525
CUP E93E20000840005*

00020	Forn. di n. 3 inverter da 37KW a serv. r 6.391,00	1 1,00	Value/val. 6.391,00
-------	--	-----------	------------------------

Consegnare a:
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TAURISANO
Loc. Palmento
39°55'53.73"N - 18°14'39.30"E
73056 TAURISANO LE

*FORNITURA DI N.3 INVERTER DA 37 KW A SERVIZIO DEI COMPRESSORI DEL COMPARTO BIOLOGICO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TAURISANO IMPORTO EURO 6.391,00
FORNITORE GAETANO DELL'ANNA SRL
ORD. INTERNO SAP 210000025536
CUP E33E20000580005*

00030	Forn. di inverter a servizio delle stazi 13.197,00	1 1,00	Value/val. 13.197,00
-------	---	-----------	-------------------------

Spett.
GAETANO DELL'ANNA S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000054098/12.05.20

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

Consegnare a:
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MAGLIE CONSOR
Loc. San Sidero
40° 7'40.57"N - 18°16'37.45"E
73024 MAGLIE LE

FORNITURA DI INVERTE A SERVIZIO DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO INTERMEDIO , RICIRCOLO FANGHI E RICIRCOLO MISCELA AERATA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MAGLIE
IMPORTO EURO 13.197,00
FORNITORE GAETANO DELL'ANNA SRL
ORD. INTERNO SAP 210000025522
CUP E33E20000540005

00040		Forn. di n.5 inverter da 37kw a serv. co 11.537,00	1 1,00	Value/val. 11.537,00
-------	--	---	-----------	-------------------------

Consegnare a:
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TAVIANO
Loc. Antioco
39°59'44.21"N - 18° 4'24.57"E
73057 TAVIANO LE

FORNITURA DI N.5 INVERTERDA 37 KW A SERVIZIO DEI COMPRESSORI DEL COMPARTO BIOLOGICO / DIGESTIONE AEROBICA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TAVIANO
IMPORTO EURO 11.537,00
FORNITORE GAETANO DELL'ANNA
ORD. INTERNO SAP 210000025538
Si comunica inoltre che alla fine della fornitura, l'appaltatore emetterà n. 4 fatture: una per ogni posizione/commissa SAP.

Valore netto totale IVA esclusa EUR

33.117,00



Spett.
GAETANO DELL'ANNA S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000054098/12.05.20

Il Capo Area:

Il Procuratore: