

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
CHIMICA DR. D'AGOSTINO SPA
VIA G. MURARI, 3 Z.Ind.le
70123 BARI BA
FAX 080/5058963

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE
4000017470/03.02.2021
Interlocutore (-trice)/Telefono
Roberto Chiariello
C.I.G.
Y6F307E1D3

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10000639
CUP:
CIG: Y6F307E1D3

Dati di consegna

Consegnare a
Mag./Uff. Brindisi
VIA LEONARDO DA VINCI 12 bis
72100 BRINDISI BR
Data di consegna: 31.12.2020

Condizioni

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

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 alle Vostre Forniture di cui alle bolle n.18920 del 11/11/2020 - n.19060 del 13/11/2020 - n.19058 del 13/11/2020 - n.19716 del 26/11/2020 - n.18921 del 11/11/2020 - n.19059 del 13/11/2020 - n.19740 del 26/11/2020 (ns. ordine prot. N. 0002868 - U 18/01/2021) Vi confermiamo le prestazioni indicate 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,

Spett.
CHIMICA DR. D'AGOSTINO SPA

N.ro OdE/data OdE
4000017470/03.02.21

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 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

Spett.
CHIMICA DR. D'AGOSTINO SPA

N.ro OdE/data OdE
4000017470/03.02.21

presente commissione.

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		S.PIETRO V. /45205023 POLIELETTTR. 16.001,78/10.000	10.000 1.050,000	Kgrammo 1.680,19

*Impianto di depurazione di S.PIETRO V.CO
Fornitura di polielettrolita in emulsione vedi bolla n°18920 del
11.11.2020 per kg. 1.050
Fornitura già eseguita*

00020		MESAGNE /45205023 POLIELETTTR. 16.001,78/10.000	10.000 1.050,000	Kgrammo 1.680,19
-------	--	--	---------------------	---------------------

*Impianto di depurazione di MESAGNE
Fornitura di polielettrolita in emulsione vedi bolla n°19060 del
13.11.2020 per kg. 1.050
Fornitura già eseguita*

00030		ORIA /45205023 POLIELETTTR. 16.001,78/10.000	10.000 2.100,000	Kgrammo 3.360,37
-------	--	---	---------------------	---------------------

*Impianto di depurazione di ORIA.
Fornitura di polielettrolita in emulsione vedi bolla n°19058 del
13.11.2020 per kg. 1.050 e bolla n°19716 del 26.11.2020 per kg. 1.050
Fornitura già eseguita*

00040		TORRE S.S. /45205023 POLIELETTTR. 16.001,78/10.000	10.000 1.050,000	Kgrammo 1.680,19
-------	--	---	---------------------	---------------------

*Impianto di depurazione di TORRE S.S..
Fornitura di polielettrolita in emulsione vedi bolla n°18921 del
11.11.2020 per kg. 1.050
Fornitura già eseguita*

Spett.
CHIMICA DR. D'AGOSTINO SPA

N.ro OdE/data OdE
4000017470/03.02.21

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00050		FRANCAVILLA F. /45205023 POLIELETTTR. 16.001,78/10.000	10.000 2.100,000	Kgrammo 3.360,37

*Impianto di depurazione di FRANCAVILLA F.NA.
Fornitura di polielettrolita in emulsione vedi bolla n°19059 del
13.11.2020 per kg. 2.100
Fornitura già eseguita*

00060		LATIANO /45205023 POLIELETTTR. 16.001,78/10.000	10.000 1.050,000	Kgrammo 1.680,19
-------	--	--	---------------------	---------------------

*Impianto di depurazione di LATIANO.
Fornitura di polielettrolita in emulsione vedi bolla n°19740 del
26.11.2020 per kg. 1.050 .
Fornitura già eseguita*

Valore netto totale IVA esclusa EUR

13.441,50

Il Capo Area:

Il Procuratore: