

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
IMPIANTISTICA MANGINI BATTISTA
VIA F.TATEO 27
70017 PUTIGNANO BA
FAX 080 4052077

Ordine d'Acquisto

N.ro OdA/data OdA
1000054560/04.09.2020
Interlocutore (-trice)/Telefono
Teofilo Capriuolo/0805723178
C.I.G.
8423850CEB

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10006198
CUP:
CIG: 8423850CEB

Dati di consegna

Consegnare a
Mag./Uff. Lecce
VIA MONTERONI
73100 LECCE LE
Data di consegna: 09.10.2020

Condizioni

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

Con riferimento alla Nostra Determina a Contrarre n.43556, del 07.07.2020 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, Vi Ordiniamo la: Sostituzione della tubazione del circuito acqua calda a servizio delle caldaie N°1 e N°2 all'interno della Centrale Termica, presso l'impianto di depurazione di Lecce e il: Ripristino funzionalità dello scarico di fondo del Gasometro, a servizio della linea biogas dell'impianto di depurazione di Nardò, 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

Spett.
IMPIANTISTICA MANGINI BATTISTA

N.ro OdA/data OdA
1000054560/04.09.20

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/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.

Spett.
IMPIANTISTICA MANGINI BATTISTA

N.ro OdA/data OdA
1000054560/04.09.20

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		Sost. tubazione circ. acqua caldaie n.1- 25.002,11	1 1,000	25.002,11

Sostituzione della tubazione del circuito acqua calda a servizio delle caldaie N°1 e N°2 all'interno della Centrale Termica, presso l'impianto di depurazione di Lecce (LE)
 IMPORTO EURO 25.002,11
 FORNITORE IMPIANTISTICA MANGINI
 ORD. INTRNO SAP 210000026141
 CUP E84H20000120005
 Alla fine dei lavori l'Appaltatore emetterà n. 2 fattura, una per ogni commessa SAP.

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3008-01	MANUT. STR. RIA IMP. TI DEP. ZIONE - MIGL. 25.002,11	1 1	VAL 25.002,11
00020		Ripristino funzionalità scarico fondo ga 7.840,77	1 1,000	7.840,77

Ripristino funzionalità dello scarico di fondo del Gasometro, a servizio della linea biogas dell'impianto di depurazione di Nardò
 IMPORTO EURO 7.840,77
 FORNITORE IMPIANTISTICA MANGINI
 ORD. INTERNO SAP 210000026142
 CUP E74H20000150005
 Alla fine dei lavori l'Appaltatore emetterà n. 2 fattura, una per ogni commessa SAP.

Spett.
IMPIANTISTICA MANGINI BATTISTA

N.ro OdA/data OdA
1000054560/04.09.20

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
		7.840,77	1	7.840,77

Valore netto totale IVA esclusa EUR

32.842,88

Il Capo Area:

Il Procuratore: