

**Direzione Acquisti e Contratti**

Spett.  
CASTIGLIA SRL  
S.S. 7 APPIA KM 636  
74016 MASSAFRA TA  
FAX 0998807723

### Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE  
4000017652/15.04.2021  
Interlocutore (-trice)/Telefono  
Roberto Chiariello  
C.I.G.  
YF23161D42

### Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi  
10006527  
CUP:  
CIG: YF23161D42

### Dati di consegna

Consegnare a  
Mag./Uff. Trani  
Strada Provinciale Bari-Modugno Km  
70026 MODUGNO BA  
Data di consegna: 30.03.2021

### 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.*

*Con riferimento ai Vostri Consumativi n. 02/TSP/NL del 29/03/2021 e n. 03/TSP/NL del 06/04/2021 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](http://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](http://www.aqp.it) - sezione Anticorruzione e Trasparenza".*

*Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri*

Spett.  
CASTIGLIA SRL

N.ro OdE/data OdE  
4000017652/15.04.21

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](mailto: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](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.

Spett.  
CASTIGLIA SRL

N.ro OdE/data OdE  
4000017652/15.04.21

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		ID BAT-DISINFESTAZIONE/DERATIZ. COVID 19 18.500,00	1 1,000	18.500,00

*ID VARI BAT - EMERGENZA COVID-19*

*N. 37 INTERVENTI ESEGUITI AD EURO 500,00 (PREZZO UNITARIO CADAUNO).*

*SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA BAT ESEGUITO NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021 - ATTIVITA' PROPEDEUTICA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19.*

Spett.  
CASTIGLIA SRL

N.ro OdE/data OdE  
4000017652/15.04.21

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
<i>la posizione riporta le seguenti prestazioni:</i>				
10	3031-07	DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE 1.000,00	1 1	VAL 1.000,00
20	3031-07	DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE 1.000,00	1 1	VAL 1.000,00
30	3031-07	DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE 1.000,00	1 1	VAL 1.000,00
40	3031-07	DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE 1.000,00	1 1	VAL 1.000,00
50	3031-07	DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE 1.500,00	1 1	VAL 1.500,00
60	3031-07	DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE 1.500,00	1 1	VAL 1.500,00
70	3031-07	DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE 1.500,00	1 1	VAL 1.500,00
80	3031-07	DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE 1.000,00	1 1	VAL 1.000,00
90	3031-07	DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE 1.500,00	1 1	VAL 1.500,00
100	3031-07	DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE 1.000,00	1 1	VAL 1.000,00

Spett.  
CASTIGLIA SRL

N.ro OdE/data OdE  
4000017652/15.04.21

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
110	3031-07	DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE 1.000,00	1 1	VAL 1.000,00
120	3031-07	DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE 1.500,00	1 1	VAL 1.500,00
130	3031-07	DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE 1.500,00	1 1	VAL 1.500,00
140	3031-07	DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE 1.500,00	1 1	VAL 1.500,00
150	3031-07	DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE 1.000,00	1 1	VAL 1.000,00
<b>Valore netto totale IVA esclusa EUR</b>				<b>18.500,00</b>

**Il Capo Area:**

**Il Procuratore:**