

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
ACCADUEO S.r.l.
Via S. Giorgio Martire Z.I
98/18-20
70123 BARI BA

Ordine d'Acquisto

N.ro OdA/data OdA
1000055123/15.01.2021
Interlocutore (-trice)/Telefono
Teofilo Capriuolo/0805723178
C.I.G.
85964574BB

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10006180
CUP:
CIG: 85964574BB

Dati di consegna

Consegnare a
DIRRU-DIR. RISORSE UMANE E ORGANIZ.
VIA COGNETTI 36
70100 BARI BA
Data di consegna: 31.12.2020

Condizioni

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

Fornitura già eseguita - 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 alla Nostra Determina a Contrarre del 12.01.2021 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, Vi Ordiniamo: Intervento di sanificazione-disinfezione per emergenza Covid 2019 degli ambienti delle fontanerie di Altamura, Modugno, Molfetta, Gioia Del Colle, Alberobello, Monopoli, Lecce, Casarano, Gallipoli, Maglie, Melendugno, Nardò, Tricase, Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Trani, Andria, Barletta, Canosa.

Preventivo n. VM/rf78_20 del 08/04/2020

Periodo: ottobre 2020 - nr. 5 interventi

Ft. n. 1017/V del 18/12/2020, 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

Spett.
ACCADUEO S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000055123/15.01.21

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 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. 4) Codice destinatario. Il codice destinatario generico, per tutte le fatture di FORNITORI legate ad ordini del Procurement, è BBTR8NW. 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

Spett.
ACCADUEO S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000055123/15.01.21

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 Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		Emergenza Covid 19 - Sanific. fontanerie 34.000,00	1 1,000	34.000,00

Intervento di sanificazione-disinfezione per emergenza Covid 2019 degli ambienti delle fontanerie di Altamura, Modugno, Molfetta, Gioia Del Colle, Alberobello, Monopoli, Lecce, Casarano, Gallipoli, Maglie, Melendugno, Nardò, Tricase, Taranto, Castellana, Grottaglie, Manduria, Trani, Andria, Barletta, Canosa.

Preventivo n. VM/rf78_20 del 08/04/2020
Periodo: ottobre 2020 - nr. 5 interventi
Ft. n. 1017/V del 18/12/2020

Fornitore: AccaDueO S.r.l.

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3031-07	DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE 34.000,00	1 1	VAL 34.000,00
----	---------	---	--------	------------------

Valore netto totale IVA esclusa EUR

34.000,00



Spett.
ACCADUEO S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000055123/15.01.21

Il Capo Area:

Il Procuratore: