



Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
Spurgo Canal Jet Snc
VIA SARDEGNA 26
73042 CASARANO LE
FAX

Ordine d'Acquisto

N.ro OdA/data OdA
1000054877/11.11.2020
Interlocutore (-trice)/Telefono
Teofilo Capriuolo/0805723178
C.I.G.
851211210A

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10006774
CUP:
CIG: 851211210A

Dati di consegna

Consegnare a
Mag./Uff. Lecce
VIA MONTERONI
73100 LECCE LE
Data di consegna: 30.11.2020

Condizioni

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

Con riferimento alla Nostra Determina a Contrarre n.69806, del 03.11.2020 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, Vi Ordiniamo il: Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti vari presso gli impianti di depurazione della STO di Lecce, 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.
Spurgo Canal Jet Snc

N.ro OdA/data OdA
1000054877/11.11.20

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. 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 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.
Spurgo Canal Jet Snc

N.ro OdA/data OdA
1000054877/11.11.20

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI 15.683,75	1 1,000	15.683,75

Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti vari presso gli impianti di depurazione della STO di Lecce.

Importo: euro 15.683,75

Spurgo Canaljet SRL

Spett.
Spurgo Canal Jet Snc

N.ro OdA/data OdA
1000054877/11.11.20

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
<i>la posizione riporta le seguenti prestazioni:</i>				
10	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 3.193,00	1 1	VAL 3.193,00
20	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 533,80	1 1	VAL 533,80
30	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 1.036,00	1 1	VAL 1.036,00
40	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 289,10	1 1	VAL 289,10
50	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 371,60	1 1	VAL 371,60
60	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 515,50	1 1	VAL 515,50
70	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 1.024,10	1 1	VAL 1.024,10
80	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 312,20	1 1	VAL 312,20
90	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 611,20	1 1	VAL 611,20
100	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 2.486,70	1 1	VAL 2.486,70
110	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 2.729,50	1 1	VAL 2.729,50
120	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 299,00	1 1	VAL 299,00

Spett.
Spurgo Canal Jet Snc

N.ro OdA/data OdA
1000054877/11.11.20

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
130	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 1.522,35	1 1	VAL 1.522,35
140	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 394,70	1 1	VAL 394,70
150	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 365,00	1 1	VAL 365,00
Valore netto totale IVA esclusa EUR				15.683,75

Il Capo Area:

Il Procuratore: