

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.  
CHEMITEC SISTEMI SRL  
VIA NEWTON 28  
50018 SCANDICCI FI  
FAX 055/7356348

### Contratto a Valore

N.ro Contratto/data Contratto  
2000015959/14.04.2020  
Interlocutore (-trice)/Telefono  
Teofilo Capriuolo/0805723178  
C.I.G.  
827353945E

### Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi  
10008252  
CUP:  
CIG: 827353945E

### Dati di consegna

Consegnare a  
Mag./Uff. Lecce  
VIA MONTERONI  
73100 LECCE LE  
Inizio validità: 16.04.2020  
Fine validità: 15.04.2021

### Condizioni

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

Valore prev. 7.200,00 EUR

Con riferimento alla Nostra Determina a Contrarre n.21326, del 25.03.2020 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, Vi Ordiniamo la fornitura del servizio di Assistenza specialistica dei sistemi hardware e software presso gli impianti di depurazione di Copertino, Uggiano La Chiesa, Galatone e Tricase, 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](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

Spett.  
CHEMITEC SISTEMI SRL

N.ro Contratto/data Contratto  
2000015959/14.04.20

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](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](http://www.aqp.it)

[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.  
CHEMITEC SISTEMI SRL

N.ro Contratto/data Contratto  
2000015959/14.04.20

| Pos.                                                 | Codice Materiale | Descrizione<br>Prezzo Unitario Lordo/Sconto | Unità di prezzo<br>Quantità | UM<br>Prezzo Totale |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 00010                                                |                  | assistenza hardware e software<br>7.200,00  | 1<br>1,000                  | 7.200,00            |
| <i>la posizione riporta le seguenti prestazioni:</i> |                  |                                             |                             |                     |
| 10                                                   | 3001-04          | MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE<br>1.800,00         | 1<br>1                      | VAL<br>1.800,00     |
| 20                                                   | 3001-04          | MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE<br>1.800,00         | 1<br>1                      | VAL<br>1.800,00     |
| 30                                                   | 3001-04          | MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE<br>1.800,00         | 1<br>1                      | VAL<br>1.800,00     |
| 40                                                   | 3001-04          | MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE<br>1.800,00         | 1<br>1                      | VAL<br>1.800,00     |
| <b>Valore netto totale IVA esclusa EUR</b>           |                  |                                             |                             | <b>7.200,00</b>     |

Il Capo Area:

Il Procuratore: