

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
BIERRE CHIMICA SNC
VIA CANFORA
84084 FISCIANO SA
FAX 0898201469

Office Classification of Emergenza

N.ro OdE/data OdE 4000010164/09.06.2016 Interlocutore (-trice)/Telefono Iacobellis Giorgio/0805723036 C.I.G. 6712903EC9

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi 10003277 CUP: •

cig: 6712903EC9

Dati di consegna

Consegnare a
Mag./Uff. Lecce
VIA MONTERONI
73100 LECCE LE
Data di consegna; 05.05.2016

Condizioni

Divisa: EUR Cond. cons.: UN

Franco destino

Cond. pagam.: 60 gg DFFM

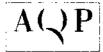
PRESTAZIONE GIA' ESEGUITA

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 al contratto n.2000009379 del 7 Settembre 2012 e ai DDT di Marzo 2016, Vi confermiamo la fornitura indicata 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 - 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 ".







N.ro OdE/data OdE 4000010164/09.06.16

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://ww

w.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.

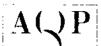






N.ro OdE/data OdE 4000010164/09.06.16

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario I	ordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010	4034-070109	Maglie - 45205023	1.728,00	1 3	Tonn. US 5.443,20
Pres	di dep. di Magl tazione già eseg odo marzo 2016.	ie - Fornitura poli uita;	elettrolit	∄;	
00020	4034-070109	Gallipoli - 45205023	1.728,00	1 2	Tonn. US 3.628,80
Pres	di dep. di Gall tazione già eseg odo marzo 2016.	ipoli - Fornitura p uita;	olielettro.	lita;	
00030	4034-070109	Nardò - 45205023	1.728,00	1	Tonn. US 1.814,40
<i>Pres</i> :	di dep. di Nard tazione già eseg odo marzo 2016.	ò - Fornitura polie uita;	lettrolita	;	
00040	4034-070109	Maglie - 45205023	1.728,00	1	Tonn. US 5.443,20
Presi	di dep. di Magl tazione già eseg odo marzo 2016.	ie - Fornitura poli uita;	elettrolita	₹ <i>;</i>	
00050	4034-070109	Neviano - 45205023	1.728,00	1 1	Tonn. US 1.814,40



Periodo marzo 2016.



Imp. di dep. di Neviano - Fornitura polielettrolita; Prestazione già eseguita;



N.ro OdE/data OdE 4000010164/09.06.16

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00060	4034-070109	Nardò - 45205023 1.728,00	1	Tonn. US 1.814,40
Prest	di dep. di Nai tazione già ese odo marzo 2016.		a <i>;</i>	
00070	4034-070109	Lecce - 45205023 1.728,00	1 4	Tonn. US 7.257,60
Prest	di dep. di Lec tazione già ese odo marzo 2016.		ł;	
08000	4034-070109	Melendugno - 45205023 1.728,00	1 2	Tonn. US 3.628,80
Prest	di dep. di Mel azione già ese odo marzo 2016.		rolita;	
00090	4034-070109	Squinzano - 45205023 1.728,00	1 1	Tonn. US 1.814,40
Prest	di dep. di Squ azione già ese odo marzo 2016.		olita;	
00100	4034-070109	Copertino - 45205023 1.728,00	1	Tonn, US 1.814,40





Imp. di dep. di Copertino - Fornitura polielettrolita; Prestazione già eseguita;



N.ro OdE/data OdE 4000010164/09.06.16

Pos. Codice Materiale Descrizione Unità di Prezzo UM
Prezzo Unitario Iordo/Sconto Quantità Prezzo Totale

Periodo marzo 2016.

Valore netto totale IVA esclusa EUR

34.473,60

II Capo Area:

II Procuratore:

