

Direzione Acquisti e Contratti

Spett. ECOAMBIENTE S.r.l. Via G. Rossa 14 59015 CARMIGNANO PO FAX 055/8710125

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE 4000010589/09.08.2016 Interlocutore (-trice)/Telefono Iacobellis Giorgio/0805723036 6774711C5D

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi 10007453

CUP:

cig: 6774711C5D

Dati di consegna

Consegnare a

COORD.GESTIONE IMPIANTI DEPURA VIA COGNETTI 36 70100 BARI BA

Data di consegna: 07.07.2016

Condizioni

Cond. cons.:

EUR Divisa:

UN

Franco destino

Cond. pagam.: 60 qq 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 alla Vostra fattura n.1247/2016 del 31 Maggio 2016, Vi confermiamo i servizi indicati nel testo di posizione alle sequenti 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 ".







Spett. ECOAMBIENTE S.r.l. N.ro OdE/data OdE 4000010589/09.08.16

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."

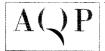
Dette norme sono disponibili sul sito internet "www.aqp.it - sezione Fornitori - navigation - Codice Etico".

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.agp.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 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.
ECOAMBIENTE S.r.l.

N.ro OdE/data OdE 4000010589/09.08.16

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		PD61296C-45405074 RECUP.FANGC 1.737,68) 1 1,000	1.737,68
	PERO FANGHI GIA' HERITA DI SAVOIA	AVVENUTO NEL MESE DI MAGGIO	DALL'IMP.DEP.	DI
la posi	zione riporta le seguenti	prestazioni:		
10	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 1.737,68	. 1 1	VAL 1.737,68
00020		PD61396C-45405074 RECUP.FANGC 1.809,60) 1 1,000	1.809,60
RECUI FERDI	PERO FANGHI GIA' INANDO DI PUGLIA	AVVENUTO NEL MESE DI MAGGIO	DALL'IMP.DEP.	DI SAN
la posi:	zione riporta le seguenti	prestazioni:		
10	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 1.809,60	1 1	VAL 1.809,60
00030		PD61196C-45405074 RECUP.FANGC 11.421,36) 1 1,000	11.421,36
	PERO FANGHI GIA' ITAPOLI	AVVENUTO NEL MESE DI MAGGIO	DALL'IMP.DEP.	DI
la posiz	zione riporta le seguenti	prestazioni:		
10	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 11.421,36	1 1	VAL 11.421,36

10	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 11.421,36	1 1	VAL 11.421,36
00040		PD33693C-45405074 RECUP.FANGO 1.610,20	1 1,000	1.610,20

RECUPERO FANGHI GIA' AVVENUTO NEL MESE DI MAGGIO DALL'IMP.DEP. ISOLE







Spett. ECOAMBIENTE S.r.l.

N.ro OdE/data OdE 4000010589/09.08.16

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
TREM	IITI			
la pos	izione riporta le seguenti	prestazioni:		
10	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 1.610,20	1	VAL 1.610,20
	Valore netto t	totale IVA esclusa EUR		16.578,84

Il Capo Area:

