

Direzione Acquisti e Contratti

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

exicated B stapper a entag

N.ro OdE/data OdE 4000010917/16.09.2016 Interlocutore (-trice)/Telefono Bozzi Francesco/0805723151 C.I.G. 67957530C9

Dail Fonitoro

Vs. cd. fornitore presso di noi 10007453

CUP:

cig: 67957530C9

Dati di consegna de la consegna de l

Consegnare a

COORD.GESTIONE IMPIANTI DEPURA

VIA COGNETTI 36 70100 BARI BA

Data di consegna: 09.08.2016

Condizioni

Divisa:

Cond. cons.: UN

Franco destino

Cond. pagam.: 60 gg DFFM

EUR

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 alle seguenti fatture: n. 1560/2016 del 30/06/2016 - n. 1771/2016 del 31/07/2016 - . Vi confermiamo le richieste indicati 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 'Modello'), del Codice etico (di seguito, il 'Codice') e seguito, il 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



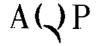




N.ro OdE/data OdE 4000010917/16.09.16

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://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/ FORNITORI/Procedure fatturazioneIl 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

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



connesse alla presente commissione.





N.ro OdE/data OdE 4000010917/16.09.16

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale	
00010		PD11191C-45405074 RECUP.FANGO 12.896,45	1 1,000	12.896,45	

RECUPERO FANGHI GIA' AVVENUTO NEL MESE DI LUGLIO DALL'IMP.DEP. DI GRAVINA

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 1 12.896,45 1	VAL 12.896,45
00020		PD10891C-45405074 RECUP.FANGO 1 6.130,08 1,000	6.130,08

RECUPERO FANGHI GIA' AVVENUTO NEL MESE DI LUGLIO DALL'IMP.DEP. DI ALTAMURA

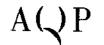
la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 6.130,08	1 1	VAL 6.130,08	
00030		PD11391C-45405074 RECUP.FANGO 12.072,06	1 1,000	12.072,06	

RECUPERO FANGHI GIA' AVVENUTO NEL MESE DI LUGLIO DALL'IMP.DEP. DI SANTERAMO

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3055-01	SMALTIMENTO FANGHI 12.072,06	1 1	VAL 12.072,06	
00040		PD11091C-45405074 RECUP.FANGO 4.163,94	1 1,000	4.163.94	

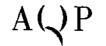






N.m OdE/data OdE 4000010917/16.09.16

Pos. Codice Materiale			Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto			Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale		
	PERO FANGHI COLLE	GIA'	AVVENUTO	NEL	MESE	DI	LUGLIO	DALL'IMP.DEF	DI GIOIA
la pos	izione riporta le s	eguenti	prestazioni:						
10	3055-01		SMALT	IMEN	TO FAN		4.163,94	1 1	VAL 4.163,94
00050			PD1079	91C-4	5405074		CUP.FANGO 16.699,32	D 1 1,000	16.699,32
	PERO FANGHI AVIVA DELLE			NEL	MESE	DI	LUGLIO	DALL'IMP.DEF	DI
la pos	izione riporta le s	eguenti	prestazioni:						
10	3055-01		SMALT	'IMEN'	TO FAN		6.699,32	1 1	VAL 16.699,32
00060			PD109	91C-4	5405074	REC	UP.FANG0 4.959,90	D 1 1,000	4.959,90
	PERO FANGHI ANO MURGE	GIA'	AVVENUTO	NEL	MESE	DI	LUGLIO	DALL'IMP.DE	P. DI
la pos	izione riporta le s	eguenti	prestazioni:						
10	3055-01		SMALT	IMEN	TO FAN		4.959,90	1 1	VAL 4.959,90
					<u> </u>				
	Valor	e netto :	totale IVA esc	lusa E	UR				56.921,75







N.ro OdE/data OdE 4000010917/16.09

Il Capo Area:

Il Procuratore:



