

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
ITALCAVE S.p.A.
Strada Prov.le Taranto-Statte
Km. 3
74100 TARANTO TA

Ordined/Acquisto di Emergaranta

N.ro OdE/data OdE 4000011083/27.09.2016 Interlocutore (-trice)/Telefono Bozzi Francesco/0805723151 C.I.G. 6814436A79

Dati Fornitore

Vs. cd. formitore presso di noi 10008175

CUP:

cig: 6814436A79

Dati di consegna

Consegnare a

COORD.GESTIONE IMPIANTI DEPURA VIA COGNETTI 36 70100 BARI BA

Data di consegna: 09.09.2016

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 alle seguenti fatture: n. 000703 del 30/04/2016 - n. 000702 del 30/04/2016 - n. 000701 del 30/04/2016 n. 000700 del 30/04/2016 - n. 000694 del 30/04/2016 - n. 000699 del 30/04/2016 - n. 000698 del 30/04/2016 - n. 000697 del 30/04/2016 n. 000696 del 30/04/2016 - n. 000695 del 30/04/2016 - . 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 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



MINISTER CONTRACTOR CO



Spett. ITALCAVE S.p.A.

N.ro OdE/data OdE 4000011083/27.09.16

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 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 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

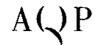
/page/portal/MYAQP/FORNITORI/Procedure_fatturazioneIl Fornitore, ed eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del presente Ordine di Acquisto, si obbligano ad osservare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e nei modi previsti dall'art.3 della 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 connesse alla presente commissione.

Pos. Codice Materiale

Descrizione

Unità di Prezzo

UM







Spett. ITALCAVE S.p.A.

N.ro OdE/data OdE 4000011083/27.09.16

	Prezzo Unitario lordo/Sconto	Quantità	Prezzo Totale
00010	PD52195C - 45420030 ANALISI 500,00	1 1,000	500,00
VERIFICHE INERTIZZAZIONE	IMP.PALAGIANELLO FATTURA N. 6	595	
la posizione riporta le seguenti presta	azioni:		
10 3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 500,00	1 1	VAL 500,00
00020	PD52095C - 45420030 ANALISI 500,00	1 1,000	500,00
VERIFICHE INERTIZZAZIONE	IMP.MOTTOLA FATTURA N.696		
la posizione riporta le seguenti presta	azioni:		
10 3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 500,00	1 1	VAL 500,00
00030	PD10691C - 45420030 ANALISI 500,00	1 1,000	500,00
VERIFICHE INERTIZZAZIONE	IMP.MOLFETTA FATTURA N.697		
la posizione riporta le seguenti presti	azioni:		
40 0057.04	ANALISI DI LABORATORIO	1	VAL 500,00
10 3057-01	500,00		





VERIFICHE INERTIZZAZIONE IMP. PALAGIANO FATTURA N. 698



Spett. ITALCAVE S.p.A.

N.ro OdE/data OdE 4000011083/27.09.16

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
la pos	izione riporta le seguenti presta	azioni:		
10	3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 500,00	1 1	VAL 500,00
00050		PD50295C - 45420030 ANALISI 500,00	1 1,000	500,00
VERI.	FICHE INERTIZZAZIONE	IMP.CRISPIANO FATTURA N.	699	
la pos	izione riporta le seguenti presta	azioni:		
10	3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 500,00	1 1	VAL 500,00
00060		PD20692C - 45420030 ANALISI 500,00	1 1,000	500,00
VERI.	FICHE INERTIZZAZIONE	IMP.FASANO FORC. FATTURA	N.694	
la pos	izione riporta le seguenti presta	azioni:		
10	3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 500,00	1 1	VAL 500,00
00070		PD51695C - 45420030 ANALISI 500,00	1 1,000	500,00





VERIFICHE INERTIZZAZIONE IMP.GINOSA FATTURA N.700



Spett. ITALCAVE S.p.A.

N.ro OdE/data OdE 4000011083/27.09.16

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
la pos	izione riporta le seguenti prest	azioni:		
10	3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 500,00	1 1	VAL 500,00
00080	**	PD51795C - 45420030 ANALISI 500,00	1 1,000	500,00
VERI.	FICHE INERTIZZAZIONE	IMP.GINOSA MARINA FATTUR	A N.701	
la posi	izione riporta le seguenti presti	azioni:		
10	3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 500,00	1 1	VAL 500,00
00090		PD51895C - 45420030 ANALISI 500,00	1 1,000	500,00
VERI.	FICHE INERTIZZAZIONE	IMP.LATERZA FATTURA N.70	2	
ia posi	izione riporta le seguenti presti	azioni:		
10	3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 500,00	1	VAL 500,00
00100		PD50695C - 45420030 ANALISI 500,00	1 1,000	500,00





VERIFICHE INERTIZZAZIONE IMP. MARTINA FRANCA FATTURA N. 703



Spett. ITALCAVE S.p.A.

N.m OdE/data OdE 4000011083/27.09.16

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
la pos	izione riporta le seguenti	prestazioni:		
10	3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 500,00	1	VAL 500,00
	Valore netto t	otale IVA esclusa EUR		5.000,00
,		Ii Capo Area:		
		ll Procuratore		uL

