

# Direzione Acquisti e Contratti

Ditta SAMER VIA EMANUELE MOLA 19 70121 BARI BA FAX 0805586951

# Action of Actions of Employed

N.ro OdE/data OdE 4000011061/26.09.2016 Interlocutore (-trice)/Telefono Iacobellis Giorgio/0805723036 C.I.G. 681312509D

# Dafficonitore

Vs. cd. fornitore presso di noi 10006790

CUP: .

cig: 681312509D

# Dati di consegna

Consegnare a

COORD.GESTIONE IMPIANTI DEPURA

VIA COGNETTI 36 70100 BARI BA

Data di consegna: 24.08.2016

# Condizioni

Divisa: EUR Cond. cons.: UN

Franco destino

Cond. pagam.: 60 qq DFFM

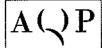
# PRESTAZIONE GIA' ESEGUITA

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.453/2016 del 24 Agosto 2016, Vi confermiamo i servizi 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 internet "www.aqp.it - sezione Anticorruzione e Trasparenza ".







N.ro OdE/data OdE 4000011061/26.09.16

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."

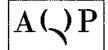
Dette norme sono disponibili sul sito internet "www.aqp.it - sezione Fornitori - navigation - Codice Etico".

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

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.







00020

#### N.ro OdE/data OdE 4000011061/26.09.16

OTHIST(		4000011001/20:03:10							
Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale					
00010		PD60596C-45420032 ANALISI VAGLIO 174,04	O 1 1,000	174,04					
	ISI VAGLIO GIA' EGLIE	ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO L	ALL'IMP.DEP.	DI					
la posi	izione riporta le seguel	nti prestazioni:							
10	3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 174,04	1 1	VAL 174,04					

PD60496C-45420032 ANALISI VAGLIO

174,04

1,000

174,04

ANALISI VAGLIO GIA' ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO DALL'IMP.DEP. DI BARLETTA

# la posizione riporta le seguenti prestazioni:

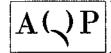
10	3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 174,04	1 1	VAL 174,04	
00030		PD61296C-45420032 ANALISI VAGLIO 174,04	1 1,000	174,04	

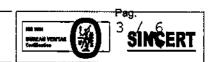
ANALISI VAGLIO GIA' ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO DALL'IMP.DEP. DI MARGHERITA DI SAVOIA

# la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 174,04	1 1	VAL 174,04	
00040		PD61196C-45420032 ANALISI VAGLIO 174,04	1 1,000	174,04	

ANALISI VAGLIO GIA' ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO DALL'IMP.DEP. DI

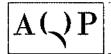






# N.ro OdE/data OdE 4000011061/26.09.16

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
TRINI	TAPOLI			
la posiz	zione riporta le seguent	ti prestazioni:		
10	3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 174,04	1 1	VAL 174,04
00050		PD61396C-45420032 ANALISI VAGLIO 174,04	O 1 1,000	174,04
	SI VAGLIO GIA' NANDO DI PUGLIA	ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO D A	ALL'IMP.DEP.	DI SAN
la posiz	zione riporta le seguent	ti prestazioni:		
10	3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 174,04	1 1	VAL 174,04
00060		PD60696C-45420032 ANALISI VAGLIO 174,04	D 1 1,000	174,04
ANALI	SI VAGLIO GIA'	ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO D	PALL'IMP.DEP.	DI CANOSA
ia posiz	zione riporta le seguen	ti prestazioni:		
10	3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 174,04	1 1	VAL 174,04
00070		PD60396C-45420032 ANALISI VAGLIO 174,04	O 1 1,000	174,04
ANALI	SI VAGLIO GIA'	174,04  ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO D	·	DI A

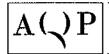




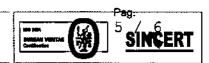


# N.ro OdE/data OdE 4000011061/26.09.16

Pos.	Codice Mater	iale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto				Unit			JM zo Totale	
la pos	izione riporta le	seguenti pre	estazioni:				•				
10	3057-01		ANALIS	ŞI DI L	ABOR/	ATOF	RIO 174,04		1 1	١	/AL 174,04
00080			PD610	96C-4	542003	2 AN	ALISI VAGI 174,04	LIO	1 1,000		174,04
ANAL	ISI VAGLIO	GIA' ESI	EGUITA .	NEL	MESE	DI	MAGGIO	DALL	'IMP.DEP.	DI	TRANI
la posi	izione riporta le	seguenti pro	estazioni:								
10	3057-01		ANALI	SI DI L	_ABOR/	ATOF	RIO 174,04		1 1	١	/AL 174,04
00090			PD607	96C-4	542003	2 AN	ALISI VAG 174,04	LIO	1 1,000		174,04
ANAL	ISI VAGLIO	GIA' ESI	EGUITA .	NEL	MESE	DI	MAGGIO	DALL	'IMP.DEP.	DI	CORATO
la pos	izione riporta le	seguenti pre	estazioni:								
10	3057-01		ANALI	ŞI DI L	_ABOR/	ATOF	RIO 17 <b>4</b> ,04		1 1	١	/AL 174,04
00100			PD609	96C-4	542003	2 AN	IALISI VAG 174,04	LIO	1 1,000		174,04
	ISI VAGLIO	GIA' ESI	EGUITA	NEL	MESE	DΙ	<i>MAGGIO</i>	DALL	'IMP.DEP.	DI	



RUVO-TERLIZZI





N.ro OdE/data OdE 4000011061/26.09.16

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 174,04	1 1	VAL 174,04
	Valore netto	totale IVA esclusa EUR		1.740,40

II Capo Area;

