

**Direzione Acquisti e Contratti**

Spett.  
TEK.METAL S.r.l.  
C.da Ramunno di Sotto zona n.  
61/F  
70015 NOCI BA

**Ordine d'Acquisto di Emergenza**

N.ro OdE/data OdE  
4000012007/15.02.2017  
Interlocutore (-trice)/Telefono  
Bozzi Francesco/0805723151  
C.I.G.  
6981551E21

**Dati Fornitore**

Vs. cd. fornitore presso di noi  
10006772  
CUP:  
CIG: 6981551E21

**Dati di consegna**

Consegnare a  
Mag./Uff. Lecce  
VIA MONTERONI  
73100 LECCE LE  
Data di consegna: 31.12.2016

**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 preventivo n. 235/16 FM del 16/11/2020 - . 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](http://www.aqp.it) - sezione Fornitori - navigation - Condizioni Generali di Contratto - Condizioni Generali di Contratto AQP S.p.A.). Il contraente è consapevole che il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il 'Decreto') prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso il contraente dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i 'Reati') e si impegna ad informare immediatamente AQP S.p.A. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti. Il contraente prende atto, inoltre, che AQP S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di

Spett.  
TEK.METAL S.r.l.

N.ro OdE/data OdE  
4000012007/15.02.17

seguito il 'Modello 231'), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni. Il contraente si impegna, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il 'Decreto') (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del D. Lgs. 231/01. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà AQP S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto. Dette norme sono disponibili sul sito internet [www.aqp.it](http://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](mailto: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/FORNITO> RI/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.

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

Spett.  
TEK.METAL S.r.l.

N.ro OdE/data OdE  
4000012007/15.02.17

| Pos.  | Codice Materiale | Descrizione<br>Prezzo Unitario lordo/Sconto        | Unità di Prezzo<br>Quantità | UM<br>Prezzo Totale |
|-------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 00010 |                  | Imp.dep.Squinzano-Ripristino canaletta<br>5.800,00 | 1<br>1,000                  | 5.800,00            |

*Impianto di depurazione di Squinzano - ripristino canaletta  
perimetrale sedimentatore secondario;  
Fornitore individuato: "Tek Metal S.r.l.";  
Importo euro 5.800,00;  
Ordine interno SAP: 210000019058.*

**la posizione riporta le seguenti prestazioni:**

|                                            |         |                                                     |        |                 |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 10                                         | 3008-01 | MANUT. STR.RIA IMP.TI DEP.ZIONE - MIGL.<br>5.800,00 | 1<br>1 | VAL<br>5.800,00 |
| <b>Valore netto totale IVA esclusa EUR</b> |         |                                                     |        | <b>5.800,00</b> |

**Il Capo Area:**

**Il Procuratore:**

