

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
CHIMICA DR. D'AGOSTINO SPA
VIA G. MURARI, 3 Z.Ind.le
70123 BARI BA
FAX 080/5058963

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE 4000011695/17.01.2017 Interlocutore (-trice)/Telefono Bozzi Francesco/0805723151 C.I.G. 694700410F

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi 10000639

CIG: 694700410F

Dati di consegna

Consegnare a
Spett.
CHIMICA DR. D'AGOSTINO SPA
VIA G. MURARI, 3 Z.Ind.le
70123 BARI BA
Data di consegna: 30.12.2016

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 ai seguenti DDT: n. 18797 del 02/11/2016 - n. 18796 del 02/11/2016 - n. 18795 del 02/11/2016 -18946 del 04/11/2016 - n. 19034 del 07/11/2016 - n. 19033 del 07/11/2016 - n. 19035 del 07/11/2016 - n. 19363 del 11/11/2016 -19362 del 11/11/2016 - n. 19497 del 15/11/2016 - n. 19499 del 16/11/2016 - n. 19814 del 21/11/2016 - n. 20274 del 29/11/2016 -20277 del 29/11/2016 - n. 20276 del 29/11/2016 - . 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 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

P)

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39,080.5723111 - www.aqp.it Cap. Soc.: € 41,385,573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

1



N.ro OdE/data OdE 4000011695/17.01.17

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 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 - 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://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 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 conficenziali' di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del rapporto con Acquedotto Pugliese S.p.A., salvo che per le







N.ro OdE/data OdE 4000011695/17.01.17

finalità connesse alla presente commissione.

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità	di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		VILLA C./45205021 IPOCLORITO DI 539,32	SODIO	1	Numero 539,32

Consegnare a: I.D. VILLA CASTELLI 72029 VILLA CASTELLI BR

Fornitura di Kg 3.600 di ipoclorito di sodio impianto dep. VILLA CASTELLI (vedi bolla n° 18795 del 02.11.2016 kg 3.600 Forniture già eseguite nel mese di Novembre 2016

00020 OSTUNI./45205021 IPOCLORITO DI SODIO 1 Numero 719,09 719,09

Consegnare a: I.D.OSTUNI 72017 OSTUNI BR

Fornitura di Kg 4.800 di ipoclorito di sodio impianto dep. OSTUNI. (vedi bolla n° 18796 del 02.11.2016 kg 4800 Forniture già eseguite nel mese di Novembre 2016

00030 CAROVIGNO CON./45205021 IPOCL. DI SODIO Numero 719.09 1

Consegnare a: I.D.CAROVIGNO CONSORTILE 72012 CAROVIGNO BR

Fornitura di Kg 4.800 di ipoclorito di sodio impianto dep. CAROVIGNO CONSORTILE. (vedi bolla n° 19362 del 11.11.2016 kg 4800





719,09



N.ro OdE/data OdE 4000011695/17.01.17

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totalo
Forn.	iture già eseguite	e nel mese di Novembre 2016		
00040		CAROVIGNO CON./45205022 POL. D 283,85	I ALLUM. 1	Numero 283,85
I.D.CAF	egnare a: ROVIGNO CONSORTILE CAROVIGNO BR			
(vedi	i bolla n° 18797 o	di policloruro di alluminio TLE. del 02.11.2016 kg 2400) e nel mese di Novembre 2016	impianto	
00050		CEGLIE M/45205021 IPOCLORITO DI 539,32	SODIO 1 1	Numero 539,32
I.D.CEG	egnare a: GLIE M.CA CEGLIE M.CA BR			
(ved1	bolla n° 18946 d	di ipoclorito di sodio impi el 04.11.2016 kg 3.600) nel mese di Novembre 2016	anto dep.CE	GLIE M.CA
00060		CEGLIE M/45205022 POL. DI ALLUM.	1	Numero

Consegnare a: I.D.CEGLIE M.CA 72013 CEGLIE M.CA BR

Fornitura di Kg 4.800 di policloruro di alluminio impianto dep.CEGLIE M.CA.







N.ro OdE/data OdE 4000011695/17.01.17

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezz Quantit	250
27.11	2010 kg 2.400)	l 07.11.2016 kg 2400 e bol nel mese di Novembre 2016	la n°20276	del
00070		FRANCAVILLA F/45205021 IPOCL. DI 539,32		1 Numero 1 539,32
I.D.FRA	egnare a: NCAVILLA F.NA FRANCAVILLA F.NA BR			
r.NA (vedi	bolla n° 19033 del	i ipoclorito di sodio impi l 07.11.2016 kg 3.600) nel mese di Novembre 2016	ianto dep.	FRANCAVILLA
08000		ORIA /45205021 IPOCL. DI SODIO 539,32		Numero 539,32
I.D.ORIA	gnare a: N RIA BR			
(veal	DOILA N 19034 del	ipoclorito di sodio impi 07.11.2016 kg 3.600) del mese di Novembre 2016	anto dep.(DRIA
00090		MESAGNE /45205021 IPOCL. DI SODIO 719,09) 1	114111010

Consegnare a: I.D.MESAGNE 72023 MESAGNE BR







N.ro OdE/data OdE 4000011695/17.01.17

	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo UM Quantità Prezzo Totalo
(ved	1 bolla n° 20277 del	ipoclorito di sodio imp 29.11.2016 kg 4.800) el mese di Novembre 2016	pianto dep.MESAGNE
00100		MESAGNE /45205022 POLIC. DI ALLU 283,85	JM 1 Numero 1 283,85
I.D.ME	egnare a: SAGNE MESAGNE BR		
(vea.	DOLLA N 19363 del	policloruro di alluminio 11.11.2016 kg 2.400) el mese di Novembre 2016	
		S.PIETRO V. /45205021 IPOCL. DI SO 719,09	
00110 Conse	egnare a: ETRO V.CO S.PIETRO V.CO BR	S.PIETRO V. /45205021 IPOCL. DI SO	DIO 1 Numero
Conse I.D.S.PI 72027 S Forni V.CO (vedi	egnare a: ETRO V.CO S.PIETRO V.CO BR	S.PIETRO V. /45205021 IPOCL. DI SO 719,09 ipoclorito di sodio imp	DIO 1 Numero

Consegnare a: I.D.SANDONACI 72025 SANDONACI BR







N.ro OdE/data OdE 4000011695/17.01.17

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Pi Qua	rezzo antità	UM Prezzo Totale
(veal	DOILA n° 19499 del	ipoclorito di sodio imp 15.11.2016 kg 3.600) el mese di Novembre 2016	pianto de	ep.SA	NDONACI
00130		BRINDISI F.G. /45205021 IPOCL. DI S 1.078,63	ODIO	1	Numero 1.078,63
I.D.BRIN VIA LEO	gnare a: DISI F.G. NARDO DA VINCI 12 bis RINDISI BR				
r.G. (vedi	bolla n° 19814 del	ipoclorito di sodio imp 21.11.2016 kg 7.600) el mese di Novembre 2016	ianto de	p.BRI	NDISI
00140		TORRE S.S /45205021 IPOCL. DI SOI 539,32	DIO	1	Numero 539,32
Consed	mare a:				

Consegnare a: I.D.TORRE S.S. 72028 TORRE S.S. BR

Fornitura di Kg 3.600 di ipoclorito di sodio impianto dep. TORRE S.S. (vedi bolla n° 20274 del 29.11.2016 kg 3.600) Forniture già eseguite nel mese di Novembre 2016

Valore netto totale IVA esclusa EUR

8.326,31







N.ro OdE/data OdE 4000011695/17.01.17

Il Capo Area:

Il Procuratore:

revuir



