

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
PIERALISI MAIP S.p.A.
VIA DON BATTISTONI 1
60035 JESI AN
FAX 0731/231239

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE
4000016267/15.01.2020
Interlocutore (-trice)/Telefono
Bozzi Francesco/0805723151
C.I.G.
817469213F

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10003133
CUP:
CIG: 817469213F

Dati di consegna

Consegnare a
IMPIANTI DI DEPURAZIONE
S.SEVERO LUCERA S.GIOVANNI
71100 FOGGIA FG
Data di consegna: 31.12.2019

Condizioni

Divisa: EUR
Cond. cons.: UN
Franco destino
Cond. pagam.: 30 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 rapportini di intervento: n. Consuntivo del 24/07/2018 - n. Consuntivo del 13/11/2018 - n. Consuntivo del 14/11/2018 - n. Consuntivo del 06/06/2019 - n. Consuntivo del 28/06/2019 - n. Consuntivo del 08/10/2019 - n. Consuntivo del 29/10/2019 - . 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 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

Spett.
PIERALISI MAIP S.p.A.

N.ro OdE/data OdE
4000016267/15.01.20

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. 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 inerenti la fatturazione sono disponibili al seguente indirizzo internet:
http://www.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 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 Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
------	------------------	---	-----------------------------	---------------------

Spett.
PIERALISI MAIP S.p.A.

N.ro OdE/data OdE
4000016267/15.01.20

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		man.str. centrifughe ID S.Giovanni R. 4.270,40	1 1,000	4.270,40

SERVIZI IN EMERGENZA
COME DA INFORMATIVA PROT. 101247 DEL 19.12.19
COMM. SAP: 210000024792

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRIFUGA ID S.GIOVANNI R.DO

ORDINE PROVV. AED FOGGIA PROT. 101247 DEL 19.12.19
CERT. REG. ESECUZ. DEL 19.12.19

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3008-01	MANUT. STR.RIA IMP.TI DEP.ZIONE - MIGL. 4.270,40	1 1	VAL 4.270,40
----	---------	---	--------	-----------------

00020		Man.str. centr. ID Lucera e S.Severo	1	
Prezzo lordo		EUR 8.543,80	1,000	8.543,80
Sconto assoluto		0,00		-635,82
Valore netto sconto incl.		EUR 7.907,98	1,000	7.907,98

SERVIZI IN EMERGENZA
COME DA INFORMATIVA PROT. 101229
COMM. SAP 210000024795 E 210000024789

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CENTRIFUGHE C/O ID SAN SEVERO E LUCERA
ORDINE PROVV. AED S.SEVERO PROT. 101237 DEL 19.12.19
CERT.REG.ESEC. DEL 19.12.19

Bolla:
661205 del 24-07-2018.
661627 del 14-11-2018
666881 del 08-10-2019
668717 del 29-10-2019
661625 del 13-11-2018
665535 del 28-06-2019

Spett.
PIERALISI MAIP S.p.A.

N.ro OdE/data OdE
4000016267/15.01.20

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
<i>la posizione riporta le seguenti prestazioni:</i>				
10	3008-01	MANUT. STR.RIA IMP.TI DEP.ZIONE - MIGL. 3.105,60	1 1	VAL 3.105,60
20	3008-01	MANUT. STR.RIA IMP.TI DEP.ZIONE - MIGL. 5.438,20	1 1	VAL 5.438,20
Valore netto totale IVA esclusa EUR				12.178,38

Il Capo Area:

Il Procuratore: