acquedotto
pugliese

**Direzione Acquisti e Contratti**

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.
VIA CANFORA, 59/61
84084 FISCIANO SA
FAX 0898201469

| **Ordine d'Acquisto di Emergenza** | **Dati Fornitore** |
|---|---|
| N.ro OdE/data OdE<br>4000011809/31.01.2017 | Vs cd. fornitore presso di noi<br>10003277 |
| Interlocutore (-trice)/Telefono<br>Bozzi Francesco/0805723151 | CUP: |
| C.I.G.<br>6962085E47 | CIG: 6962085E47 |

| **Dati di consegna** | **Condizioni** |
|---|---|
| Consegnare a<br>Mag. /Uff. Bari<br>Strada prov. Bari-Modugno Km 6<br>70026 MODUGNO BA | Divisa: EUR<br>Cond. cons.: UN<br>Franco destino<br>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. 2132/CV/2016 del 31/12/2016 - n. 2134/CV/2016 del 31/12/2016 - n. 2133/CV/2016 del 31/12/2016 - . 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 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,*

acquedotto
pugliese

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000011809/31.01.17

*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 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 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 |
|---|---|---|---|---|

acquedotto pugliese

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000011809/31.01.17

| | | Prezzo Unitario lordo/Sconto | Quantità | Prezzo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 00010 | 4034-070109 | BARI-EST POLIELETTROLITA | 1 | Tonn. US |
| | | 17.293,50 | 1 | 17.293,50 |

*Data di consegna:* 31.12.2016

*STO BARI-BAT*
*Impianto di depurazione del CdC PD10191C: BARI EST*
*Fornitura di kg. 10.500 di polielettrolita in emulsione eseguita nel mese di DICEMBRE 2016*
*Si allega fatt. n. 2133/CV/2016 del 31/12/2016 e ddt.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00020 | 4034-070109 | BARI-OVEST POLIELETTROLITA | 1 | Tonn. US |
| | | 25.940,25 | 1 | 25.940,25 |

*Data di consegna:* 31.12.2016

*STO BARI-BAT*
*Impianto di depurazione del CdC PD10291C: BARI OVEST*
*Fornitura di kg. 15.750 di polielettrolita in emulsione eseguita nel mese di DICEMBRE 2016*
*Si allega fatt. n. 2133/CV/2016 del 31/12/2016 e ddt.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00030 | 4034-070109 | MOLA DI BARI POLIELETTROLITA | 1 | Tonn. US |
| | | 3.458,70 | 1 | 3.458,70 |

*Data di consegna:* 31.12.2016

*STO BARI-BAT*
*Impianto di depurazione del CdC PD10491C: MOLA DI BARI*
*Fornitura di kg. 2.100 di polielettrolita in emulsione eseguita nel mese di DICEMBRE 2016*
*Si allega fatt. n. 2133/CV/2016 del 31.12.2016 e ddt.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00040 | 4034-070109 | MOLFETTA POLIELETTROLITA | 1 | Tonn. US |
| | | 5.188,05 | 1 | 5.188,05 |

*Data di consegna:* 31.12.2016

acquedotto pugliese

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000011809/31.01.17

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

*STO BARI-BAT*
*Impianto di depurazione del CdC PD10691C: MOLFETTA*
*Fornitura di kg. 3.150 di polielettrolita in emulsione eseguita nel mese di DICEMBRE 2016*
*Si allega fatt. n. 2133/CV/2016 del 31/12/2016 e ddt.*

| Pos. | Codice Materiale | Descrizione<br>Prezzo Unitario lordo/Sconto | Unità di Prezzo<br>Quantità | UM<br>Prezzo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 00050 | 4034-070109 | CONVERSANO POLIELETTROLITA<br>6.917,40 | 1<br>1 | Tonn. US<br>6.917,40 |

*Data di consegna:* 31.12.2016

*STO BARI-BAT*
*Impianto di depurazione del CdC PD11791C: CONVERSANO*
*Fornitura di kg. 4.200 di polielettrolita in emulsione eseguita nel mese di DICEMBRE 2016*
*Si allega fatt. n. 2134/CV/2016 del 31/12/2016 e ddt.*

| Pos. | Codice Materiale | Descrizione<br>Prezzo Unitario lordo/Sconto | Unità di Prezzo<br>Quantità | UM<br>Prezzo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 00060 | 4034-070109 | MONOPOLI POLIELETTROLITA<br>6.917,40 | 1<br>1 | Tonn. US<br>6.917,40 |

*Data di consegna:* 31.12.2016

*STO BARI-BAT*
*Impianto di depurazione del CdC PD12091C: MONOPOLI*
*Fornitura di kg. 4.200 di polielettrolita in emulsione eseguita nel mese di DICEMBRE 2016*
*Si allega fatt. n. 2134/CV/2016 del 31/12/2016 e ddt.*

| Pos. | Codice Materiale | Descrizione<br>Prezzo Unitario lordo/Sconto | Unità di Prezzo<br>Quantità | UM<br>Prezzo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 00070 | 4034-070109 | POLIGNANO POLIELETTROLITA<br>3.458,70 | 1<br>1 | Tonn. US<br>3.458,70 |

*Data di consegna:* 31.12.2016

*STO BARI-BAT*
*Impianto di depurazione del CdC [illegible]: POLIGNANO A MARE*
*Fornitura di kg. 2.100 di poli[illegible] in emulsione eseguita nel mese di DICEMBRE 2016*

acquedotto pugliese

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000011809/31.01.17

| Pos. | Codice Materiale | Descrizione<br>Prezzo Unitario lordo/Sconto | Unità di Prezzo<br>Quantità | UM<br>Prezzo Totale |
|---|---|---|---|---|
| *Si allega fatt. n. 2134/CV/2016 del 31/12/2016 e ddt.* | | | | |
| 00080 | 4034-070109 | PUTIGNANO POLIELETTROLITA<br>6.917,40 | 1<br>1 | Tonn. US<br>6.917,40 |

*Data di consegna:* 31.12.2016

*STO BARI-BAT*
*Impianto di depurazione del CdC PD12291C: PUTIGNANO*
*Fornitura di kg. 4.200 di polielettrolita in emulsione eseguita nel mese di DICEMBRE 2016*
*Si allega fatt. n. 2134/CV/2016 del 31/12/2016 e ddt.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00090 | 4034-070109 | TURI POLIELETTROLITA<br>3.458,70 | 1<br>1 | Tonn. US<br>3.458,70 |

*Data di consegna:* 31.12.2016

*STO BARI-BAT*
*Impianto di depurazione del CdC PD12391C: TURI*
*Fornitura di kg. 2.100 di polielettrolita in emulsione eseguita nel mese di DICEMBRE 2016*
*Si allega fatt. n. 2134/CV/2016 del 31/12/2016 e ddt.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00100 | 4034-080104 | BITONTO - ANTISCHIUMA<br>2.900,00 | 1<br>1,000 | Kgrammo<br>2.900,00 |

*Data di consegna:* 31.01.2016

*STO BARI-BAT*
*Impianto di depurazione del CdC PD12391C: BITONTO*
*Fornitura di kg. 2.000 di antischiuma eseguita nel mese di DICEMBRE 2016*
*Si allega fatt. n. 2132/CV/2016 del 31/12/2016 e ddt.*

acquedotto
pugliese

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000011809/31.01.17

| Pos. | Codice Materiale | Descrizione<br>Prezzo Unitario lordo/Sconto | Unità di Prezzo<br>Quantità | UM<br>Prezzo Totale |
|---|---|---|---|---|
| | | **Valore netto totale IVA esclusa EUR** | | **82.450,10** |

Il Capo Area:

Il Procuratore: