

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
INTESIS S.R.L.
VIA DON GUANELLA 15/G
70124 BARI BA
FAX 080/5648414

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE
4000012031/20.02.2017
Interlocutore (-trice)/Telefono
Bozzi Francesco/0805723151
C.I.G.
6987053A87

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10001694
CUP:
CIG: 6987053A87

Dati di consegna

Consegnare a
imp. dep. ambito 1
ambito 1 FG
Data di consegna: 07.11.2016

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 rapportini di intervento: n. I37/16 del 06/04/2016 - n. I42/16 del 12/04/2016 - n. I43/16 del 12/04/2016 - n. I44/16 del 12/04/2016 - n. I57/16 del 19/04/2016 - n. I58/16 del 21/04/2016 - n. I59/16 del 21/04/2016 - n. I67/16 del 27/04/2016 - n. I68/16 del 27/04/2016 - n. I75/16 del 03/05/2016 - n. I69/16 del 03/05/2016 - n. I74/16 del 03/05/2016 - n. I73/16 del 03/05/2016 - n. I78/16 del 05/05/2016 - n. I77/16 del 05/05/2016 - n. I76/16 del 05/05/2016 - n. I90/16 del 17/05/2016 - n. I89/16 del 17/05/2016 - n. I88/16 del 17/05/2016 - n. I96/16 del 19/05/2016 - n. I97/16 del 19/05/2016 - n. I98/16 del 19/05/2016 - n. I95/16 del 20/05/2016 - n. I94/16 del 20/05/2016 - n. I93/16 del 20/05/2016 - n. I92/16 del 20/05/2016 - n. I107/16 del 31/05/2016 - n. I106/16 del 31/05/2016 - n. I109/16 del 31/05/2016 - n. I110/16 del 31/05/2016 - n. I108/16 del 31/05/2016 - n. I131/16 del 05/07/2016 - n. I130/16 del 05/07/2016 - n. I134/16 del 12/07/2016 - n. I135/16 del 12/07/2016 - n. I147/16 del 14/07/2016 - n. I148/16 del 14/07/2016 - n. I146/16 del 14/07/2016 - n. TELEASSISTENZA - TREMITI del 15/07/2016 - . Vi confermiamo le richieste indicati nel

Spett.
INTESIS S.R.L.

N.ro OdE/data OdE
4000012031/20.02.17

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, 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://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

Spett.
INTESIS S.R.L.

N.ro OdE/data OdE
4000012031/20.02.17

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
00010		id vari-man. telecontrollo e videoallerm 29.200,00	1 1,000	29.200,00

imp. dep. vari ambito 1 / 2 e campania
MANUTENZIONE DEL SISTEMA AUTOCONTROLLO E DEL TELEALLARME DEI VARI
IMPIANTI DA APRILE A LUGLIO 2016

Spett.
INTESIS S.R.L.

N.ro OdE/data OdE
4000012031/20.02.17

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

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
20	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
30	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
40	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
50	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
60	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
70	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00

Spett.
INTESIS S.R.L.

N.ro OdE/data OdE
4000012031/20.02.17

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
80	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
90	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
100	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
110	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
120	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
130	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
140	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00

Spett.
INTESIS S.R.L.

N.ro OdE/data OdE
4000012031/20.02.17

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
150	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
160	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
170	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
180	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
190	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
200	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
210	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
220	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00

Spett.
INTESIS S.R.L.

N.ro OdE/data OdE
4000012031/20.02.17

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
230	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
240	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
250	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
260	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
270	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
280	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
290	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00

Spett.
INTESIS S.R.L.

N.ro OdE/data OdE
4000012031/20.02.17

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
300	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
310	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
320	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
330	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
340	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
350	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
360	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
370	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00

Spett.
INTESIS S.R.L.

N.ro OdE/data OdE
4000012031/20.02.17

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
380	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
390	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
400	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
410	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
420	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
430	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
440	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00

Spett.
INTESIS S.R.L.

N.ro OdE/data OdE
4000012031/20.02.17

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
450	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
460	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 600,00	1 1	VAL 600,00
470	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
480	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
490	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
500	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 800,00	1 1	VAL 800,00
510	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
520	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00

Spett.
INTESIS S.R.L.

N.ro OdE/data OdE
4000012031/20.02.17

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
530	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
540	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 600,00	1 1	VAL 600,00
550	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
560	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
570	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 400,00	1 1	VAL 400,00
580	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
590	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
600	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
610	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
620	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 480,00	1 1	VAL 480,00
630	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 600,00	1 1	VAL 600,00
640	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 600,00	1 1	VAL 600,00
Valore netto totale IVA esclusa EUR				29.200,00



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Spett.
INTESIS S.R.L.

N.ro OdE/data OdE
4000012031/20.02.17

Il Capo Area:

Il Procuratore: