



**Direzione Acquisti e Contratti**

Ditta  
INFOTEL S.r.l.  
V.LE MAGNA GRECIA 215  
74100 TARANTO TA  
FAX 099-7303737

### Ordine d'Acquisto

N.ro OdA/data OdA  
1000051792/22.10.2018  
Interlocutore (-trice)/Telefono  
Costantino Savino/0805723050  
C.I.G.  
7665828961

### Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi  
10006091  
CUP:  
CIG: 7665828961

### Dati di consegna

Consegnare a  
ITEDG-INFORMATION TECHNOLOGY  
Strada Provinciale Bari-Modugno Km  
70026 MODUGNO BA  
Data di consegna: 22.11.2018

### Condizioni

Divisa: EUR  
Cond. cons.: UN  
Franco destino  
Cond. pagam.: 30 gg Data Fattura

Con riferimento alla Ns. richiesta di offerta mail del 19/09/2018 ed alla relativa Vs. offerta prot 18012.AQP del 26/09/2018, Vi ordiniamo la fornitura del materiale vario per telefonia, alle condizioni di seguito specificate.

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 dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i. e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), del Codice etico (di seguito, il "Codice") e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) approvati da AQP, copia dei quali è disponibile sul sito internet "[www.aqp.it](http://www.aqp.it) - sezione Anticorruzione e Trasparenza".

Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice e nel P.T.P.C. e a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre AQP al rischio dell'applicazione di sanzioni

Ditta  
INFOTEL S.r.l.

N.ro OdA/data OdA  
1000051792/22.10.18

previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'Istituto a violare i principi del Codice e del P.T.P.C o a tenere una condotta non conforme al Modello.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AQP a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento."

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](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/porta1/MYAQP/FORNITORI/Procedure\\_fatturazione](http://www.aqp.it/portal/page/porta1/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
------	------------------	---	-----------------------------	---------------------

Ditta  
INFOTEL S.r.l.

N.ro OdA/data OdA  
1000051792/22.10.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010	4027-010101	ACCESSORI INFORMATICI 8.563,00	1 1	pezzo 8.563,00

*Acquisto materiale vario per Information Technology.*

00020	4027-020101	Apparecchiature informatiche - Hardware 3.255,60	1 1	pezzo 3.255,60
-------	-------------	---	--------	-------------------

*Apparati per la produttività individuale.*

00030	4028-010102	MATERIALI TELEFONICI COMMESSA 708,30	1 1	pezzo 708,30
-------	-------------	---	--------	-----------------

*cellulare per COMAU*

00040	4028-010101	MATERIALI TELEFONICI CONSUMO 9.886,64	1 1	pezzo 9.886,64
-------	-------------	--	--------	-------------------

00050	4027-020101	Apparecchiature informatiche - Hardware 3.105,42	1 1	pezzo 3.105,42
-------	-------------	---	--------	-------------------

*Multifunzione per DOPAP*

00060	4019-010101	ACQUISTO SOFTWARE A COMMESSA 822,59	1 1	Numero 822,59
-------	-------------	--	--------	------------------

*Acquisto licenze software per DIRRU*



Ditta  
INFOTEL S.r.l.

N.ro OdA/data OdA  
1000051792/22.10.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
<b>Valore netto totale IVA esclusa EUR</b>				<b>26.341,55</b>

**Il Capo Area:**

**Il Procuratore:**