Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
CATRA S.r.l.
PIAZZA CADUTI di VIA FANI 2
03100 FROSINONE FR
FAX 0775 850240

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE
4000014737/21.02.2019
Interlocutore (-trice)/Telefono
Bozzi Francesco/0805723151
C.I.G.
7806140682

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10008042
CUP:
CIG: 7806140682

Dati di consegna

Consegnare a
Mag./Uff. Lecce
VIA MONTERONI
73100 LECCE LE
Data di consegna: 31.12.2018

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 al preventivo n. 1591/2018 del 26/11/2018 - . 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, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014737/21.02.19

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	Unità di Prezzo	UM
		Prezzo Unitario lordo/Sconto	Quantità	Prezzo Totale

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014737/21.02.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010	4034-070108	POLICLORURO DI ALLUMINIO COPERTINO 125,00	1 3	Tonn. US 433,13

Vostro codice materiale 00010

Imp. di dep. di Copertino - Fornitura di policloruro di alluminio.

00020	4034-070108	POLICLORURO DI ALLUMINIO MAGLIE 125,00	1 10	Tonn. US 1.299,38

Vostro codice materiale 00010

Imp. di dep. di Maglie - Fornitura di policloruro di alluminio.

00030	4034-070108	POLICLORURO DI ALLUMINIO COPERTINO 125,00	1 3	Tonn. US 433,13

Vostro codice materiale 00010

Imp. di dep. di Copertino - Fornitura di policloruro di alluminio.

00040	4034-070108	POLICLORURO DI ALLUMINIO MAGLIE 125,00	1 10	Tonn. US 1.299,38

Vostro codice materiale 00010

Imp. di dep. di Maglie - Fornitura di policloruro di alluminio.

00050	4034-070108	POLICLORURO DI ALLUMINIO CASARANO 125,00	1 10	Tonn. US 1.299,38

Vostro codice materiale 00010

Imp. di dep. di Casarano - Fornitura di policloruro di alluminio.

00060	4034-070108	POLICLORURO DI ALLUMINIO MAGLIE 125,00	1 10	Tonn. US 1.299,38

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014737/21.02.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
	Vostro codice materiale 00010			
Imp. di dep. di Maglie - Fornitura di policloruro di alluminio.				
00070	4034-070108	POLICLORURO DI ALLUMINIO COPERTINO 125,00	1 3	Tonn. US 433,13
	Vostro codice materiale 00010			
Imp. di dep. di Copertino - Fornitura di policloruro di alluminio.				
00080	4034-070108	POLICLORURO DI ALLUMINIO COPERTINO 125,00	1 3	Tonn. US 433,13
	Vostro codice materiale 00010			
Imp. di dep. di Copertino - Fornitura di policloruro di alluminio.				
00090		DEODORIZZANTE MAGLIE 4.700,00	1 1	Tonn. US 4.700,00
Imp. di dep. di Maglie - Fornitura di deodorizzante				
.				

Valore netto totale IVA esclusa EUR **11.630,04**

Il Capo Area:

Il Procuratore: