



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

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

4000012369/20.04.2017

Interlocutore (-trice)/Telefono

Bozzi Francesco/0805723151

C.I.G.

70522894FC

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi

10008042

CUP:

CIG: 70522894FC

Dati di consegna

Consegnare a

Mag./Uff. Lecce

VIA MONTERONI

73100 LECCE LE

Data di consegna: 12.04.2017

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 DDT: n. 352/000 del 01/02/2017 - n. 392/000 del 06/02/2017 - n. 393/000 del 06/02/2017 - n. 415/000 del 07/02/2017 - n. 416/000 del 07/02/2017 - n. 474/000 del 10/02/2017 - n. 479/000 del 10/02/2017 - n. 531/000 del 15/02/2017 - n. 568/000 del 17/02/2017 - n. 596/000 del 21/02/2017 - . 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



Acquedotto Pugliese S.p.A. - ex Unico Acquistista
Sede legale: Via Cognelli 36 - 70121 - Bari - Telefono +39 080 5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA 00347000721, REA C C I A A di Bari n. 414092



Pag.

1 / 5

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000012369/20.04.17

'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 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.

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000012369/20.04.17

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		Carmiano - 45205025	1	Tonn. US
		1.310,00	3	3.275,00

*Imp. di dep. di Carmiano - Fornitura di n.2.500 Kg di Poliammine;
Periodo febbraio 2017;
si allega scheda tecnica.
Fornitore Individuato Catra S.r.l.*

00020		Cavallino - 45205025	1	Tonn. US
		1.310,00	4	4.912,50

*Imp. di dep. di Cavallino - Fornitura di n.3.750 Kg di Poliammina;
Periodo febbraio 2017;
si allega scheda tecnica.
Fornitore Individuato Catra S.r.l.*

00030		Specchia - 45205025	1	Tonn. US
		1.310,00	3	3.275,00

*Imp. di dep. di Specchia - Fornitura di n.2.500 Kg di Poliammina;
Periodo febbraio 2017;
si allega scheda tecnica.
Fornitore Individuato Catra S.r.l.*

00040		Cavallino - 45205025	1	Tonn. US
		1.310,00	1	1.637,50

*Imp. di dep. di Cavallino - Fornitura di n.1.250 Kg di Poliammina;
Periodo febbraio 2017;
si allega scheda tecnica.
Fornitore Individuato Catra S.r.l.*

00050		Castro - 45205025	1	Tonn. US
		1.310,00	3	3.275,00

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000012369/20.04.17

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
<i>Imp. di dep. di Castro - Fornitura di n.2.500 Kg di Poliammina; Periodo febbraio 2017; si allega scheda tecnica. Fornitore Individuato Catra S.r.l.</i>				
00060		Carpignano - 45205025 1.310,00	1 3	Tonn. US 3.275,00
<i>Imp. di dep. di Carpignano - Fornitura di n.2.500 Kg di Poliammina; Periodo febbraio 2017; si allega scheda tecnica. Fornitore Individuato Catra S.r.l.</i>				
00070		Castrignano - 45205025 1.310,00	1 5	Tonn. US 6.550,00
<i>Imp. di dep. di Castrignano - Fornitura di n.5.000 Kg di Poliammina; Periodo febbraio 2017; si allega scheda tecnica. Fornitore Individuato Catra S.r.l.</i>				
00080		Maglie - 45205026 4.500,00	1 1	Tonn. US 4.500,00
<i>Imp. di dep. di Maglie - Fornitura di n.1.000 Kg di Deodorizzanti; Periodo febbraio 2017; si allega scheda tecnica. Fornitore Individuato Catra S.r.l.</i>				
00090	4034-070109	Copertino - 45205023 1.610,00	1 1	Tonn. US 1.690,50
<i>Imp. di dep. di Copertino - Fornitura di n.1 mc di Polielettrolita; Periodo febbraio 2017; si allega scheda tecnica.</i>				

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000012369/20.04.17

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

Fornitore Individuato Catra S.r.l.

00100	4034-070109	Nardò - 45205023	1	Tonn. US
		1.610,00	1	1.690,50

Imp. di dep. di Nardò - Fornitura di n.1 mc di Polielettrolita;
Periodo febbraio 2017;
si allega scheda tecnica.
Fornitore Individuato Catra S.r.l.

Valore netto totale IVA esclusa EUR

34.081,00

Il Capo Area:

Il Procuratore: