



Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
VTA Austria GmbH
Umweltpark, 1
4681 ROTTENBACH OÖ
FAX 43 7732 2270

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE
4000014623/31.01.2019
Interlocutore (-trice)/Telefono
Bozzi Francesco/0805723151
C.I.G.
7779584BCC

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10010009
CUP:
CIG: 7779584BCC

Dati di consegna

Consegnare a
Mag./Uff. Trani
Strada Provinciale Bari-Modugno Km
I-70026 MODUGNO BA

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 alle seguenti fatture: n. 3992/18 del 24/10/2018 - n. 4009/18 del 22/11/2018 - n. 4035/18 del 13/12/2018 - . 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,

Spett.
VTA Austria GmbH

N.ro OdE/data OdE
4000014623/31.01.19

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

Spett.
VTA Austria GmbH

N.ro OdE/data OdE
4000014623/31.01.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010	4034-070114	ID CANOSA-POLICLORURO DI ALL. - OTTOBRE 1.440,00	1 1,000	Kgrammo 1.440,00

Data di consegna: 19.10.2018

ID CANOSA DI PUGLIA

FORNITURA DI FLOCCULANTE CHIMICO KG. 1.200 (NANOFLOC A 644) ESEGUITA AD OTTOBRE 2018.

VTA AUSTRIA GmbH
FT. N. 3992 DEL 24.10.2018
DDT N. 3930 DEL 19.10.2018

00020	4034-070114	ID BITONTO-POLICLORURO DI ALL.- NOVEMBRE 1.440,00	1 1,000	Kgrammo 1.440,00
-------	-------------	--	------------	---------------------

Data di consegna: 14.11.2018

ID BITONTO

FORNITURA DI FLOCCULANTE CHIMICO KG. 1.200 (NANOFLOC A 644) ESEGUITA A NOVEMBRE 2018.

VTA AUSTRIA GmbH
FT. N. 4009 DEL 22.11.2018
DDT N. 3943 DEL 14.11.2018

00030	4034-070114	ID BITONTO-POLICLORURO DI ALL.- DICEMBRE 2.880,00	1 1,000	Kgrammo 2.880,00
-------	-------------	--	------------	---------------------

Data di consegna: 04.12.2018

ID BITONTO

Spett.
VTA Austria GmbH

N.ro OdE/data OdE
4000014623/31.01.19

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

FORNITURA DI FLOCCULANTE CHIMICO KG. 2.400 (NANOFLOC A 644) ESEGUITA A DICEMBRE 2018.

*VTA AUSTRIA GmbH
FT. N. 4035 DEL 13.12.2018
DDT N. 3964 DEL 04.12.2018*

Valore netto totale IVA esclusa EUR

5.760,00

Il Capo Area:

Il Procuratore: