

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
4000014287/19.11.2018
Interlocutore (-trice)/Telefono
Bozzi Francesco/0805723151
C.I.G.
7697359D94

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10008042
CUP:
CIG: 7697359D94

Dati di consegna

Consegnare a
Mag. /Uff. Bari
Strada prov. Bari-Modugno Km 6
70026 MODUGNO BA

Condizioni

Divisa: EUR
Cond. cons.: UN
Franco destino
Cond. pagam.: 60 gg Data Fattura

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. LIV1808CA402231 del 01/08/2018 - n. LIV1808CA402379 del 08/08/2018 - n. LIV1808CA402376 del 08/08/2018 - n. LIV1808CA402378 del 08/08/2018 - n. LIV1808CA402374 del 08/08/2018 - n. LIV1808CA402375 del 08/08/2018 - n. LIV1808CA402600 del 21/08/2018 - n. LIV1808CA402499 del 21/08/2018 - n. LIV1808CA402638 del 31/08/2018 - . 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

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014287/19.11.18

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 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
4000014287/19.11.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010	4034-070108	CASTELLANA G. - POLICLORURO DI ALLUMINIO 2.400,00	1 1	Tonn. US 2.400,00

Data di consegna: 08.08.2018
Vostro codice materiale 00010

S.T.O. BARI-BAT
Impianto di depurazione CdC PD11691C: CASTELLANA GROTTA
Fornitura kg. 2.500 di flocculante tipo Catfloc 441, avvenuta con ddt
n. LIV1808CA402375 del 08/08/2018 della ditta Catra Srl.

00020	4034-080101	MONOPOLI -PROD. X NEUTRALIZZAZIONE ODORI 4.750,00	1 1	pezzo 4.750,00
-------	-------------	--	--------	-------------------

Data di consegna: 01.08.2018

S.T.O. BARI-BAT
Impianto di depurazione CdC PD12091C: MONOPOLI
Fornitura kg. 500 di prodotto per neutralizzare odori tipo Bioplus SG,
avvenuta con ddt n. LIV1807CA402231 del 01/08/2018 della ditta Catra
Srl.

00030	4034-080101	MONOPOLI -PROD. X NEUTRALIZZAZIONE ODORI 9.500,00	1 1	pezzo 9.500,00
-------	-------------	--	--------	-------------------

Data di consegna: 21.08.2018

S.T.O. BARI-BAT
Impianto di depurazione CdC PD12091C: MONOPOLI
Fornitura kg. 500 di prodotto per neutralizzare odori tipo Bioplus SG,
avvenuta con ddt n. LIV1807CA402499 del 21/08/2018 della ditta Catra
Srl.

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014287/19.11.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00040	4034-070108	NOCI - POLICLORURO DI ALLUMINIO 1.200,00	1 1	Tonn. US 1.200,00

Data di consegna: 08.08.2018
Vostro codice materiale 00010

S.T.O. BARI-BAT
Impianto di depurazione CdC PD12491C: NOCI
Fornitura kg. 1.250 di flocculante tipo Catfloc 440, avvenuta con ddt
n. LIV1808CA402379 del 08/08/2018 della ditta Catra Srl.

00050	4034-070108	POLIGNANO - POLICLORURO DI ALLUMINIO 1.200,00	1 1	Tonn. US 1.200,00
-------	-------------	--	--------	----------------------

Data di consegna: 08.08.2018
Vostro codice materiale 00010

S.T.O. BARI-BAT
Impianto di depurazione CdC PD12191C: POLIGNANO A MARE
Fornitura kg. 1.250 di flocculante tipo Catfloc 441, avvenuta con ddt
n. LIV1808CA402374 del 08/08/2018 della ditta Catra Srl.

00060	4034-070108	TURI - POLICLORURO DI ALLUMINIO 1.200,00	1 1	Tonn. US 1.200,00
-------	-------------	---	--------	----------------------

Data di consegna: 08.08.2018
Vostro codice materiale 00010

S.T.O. BARI-BAT
Impianto di depurazione CdC PD12391C: TURI
Fornitura kg. 1.250 di flocculante tipo Catfloc 441, avvenuta con ddt
n. LIV1808CA402376 del 08/08/2018 della ditta Catra Srl.

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014287/19.11.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00070	4034-080101	TURI - PROD. PER NEUTRALIZZAZIONE ODORI 4.750,00	1 1	pezzo 4.750,00

Data di consegna: 21.08.2018

S.T.O. BARI-BAT

Impianto di depurazione CdC PD12391C: TURI

Fornitura kg. 500 di prodotto per neutralizzare odori tipo Bioplus SG, avvenuta con ddt n. LIV1807CA402500 del 21/08/2018 della ditta Catra Srl.

00080	4034-070108	SAMMICHELE - POLICLORURO DI ALLUMINIO 1.200,00	1 1	Tonn. US 1.200,00
-------	-------------	---	--------	----------------------

Data di consegna: 08.08.2018

Vostro codice materiale 00010

S.T.O. BARI-BAT

Impianto di depurazione CdC PD12591C: SAMMICHELE DI BARI

Fornitura kg. 1.250 di flocculante tipo Catfloc 441, avvenuta con ddt n. LIV1808CA402378 del 08/08/2018 della ditta Catra Srl.

00090	4034-070108	SANTERAMO - POLICLORURO DI ALLUMINIO 1.753,08	1 1	Tonn. US 1.753,08
-------	-------------	--	--------	----------------------

Data di consegna: 31.08.2018

Vostro codice materiale 00010

S.T.O. BARI-BAT

Impianto di depurazione CdC PD11391C: SANTERAMO IN COLLE

Fornitura kg. 1.050 di flocculante tipo Catfloc C 805, avvenuta con ddt n. LIV1808CA402638 del 31/08/2018 della ditta Catra Srl.

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014287/19.11.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00100	4034-080104	SANTERAMO - ANTISCHiumA 2.660,00	1 1,000	Kgrammo 2.660,00

Data di consegna: 31.08.2018

S.T.O. BARI-BAT

Impianto di depurazione CdC PD11391C: SANTERAMO IN COLLE

Fornitura kg. 950 di antischiuma tipo Antifoam 110, avvenuta con ddt n. LIV1807CA402638 del 31/08/2018 della ditta Catra Srl.

Valore netto totale IVA esclusa EUR

30.613,08

Il Capo Area:

Il Procuratore: