



Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
CHIMICA DR. D'AGOSTINO SPA
VIA G. MURARI, 3 Z.Ind.le
70123 BARI BA
FAX 080/5058963

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE
4000014241/15.11.2018
Interlocutore (-trice)/Telefono
Bozzi Francesco/0805723151
C.I.G.
7692275A22

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10000639
CUP:
CIG: 7692275A22

Dati di consegna

Consegnare a
Mag. /Uff. Bari
Strada prov. Bari-Modugno Km 6
70026 MODUGNO BA
Data di consegna: 31.08.2018

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. 14293 del 02/08/2018 - n. 14391 del 03/08/2018 - n. 14490 del 06/08/2018 - n. 14491 del 06/08/2018 - n. 14489 del 06/08/2018 - n. 14686 del 08/08/2018 - n. 14684 del 08/08/2018 - n. 15098 del 16/08/2018 - n. 15754 del 29/08/2018 - n. 15874 del 30/08/2018 - n. 15875 del 30/08/2018 - . 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 i

Spett.
CHIMICA DR. D'AGOSTINO SPA

N.ro OdE/data OdE
4000014241/15.11.18

'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/FORNITO> RI/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.
CHIMICA DR. D'AGOSTINO SPA

N.ro OdE/data OdE
4000014241/15.11.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010	4034-070113	CONVERSANO - IPOCLORITO DI SODIO 412,68	1 1,000	Kgrammo 412,68

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD11791C: CONVERSANO
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di AGOSTO
2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00020	4034-070113	LOCOROTONDO - IPOCLORITO DI SODIO 206,34	1 1,000	Kgrammo 206,34
-------	-------------	---	------------	-------------------

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD11991C: LOCOROTONDO
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di AGOSTO
2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00030	4034-070113	POLIGNANO - IPOCLORITO DI SODIO 412,68	1 1,000	Kgrammo 412,68
-------	-------------	---	------------	-------------------

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD12191C: POLIGNANO A MARE
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di AGOSTO
2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00040	4034-070113	PUTIGNANO - IPOCLORITO DI SODIO 627,46	1 1,000	Kgrammo 627,46
-------	-------------	---	------------	-------------------

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD12291C: PUTIGNANO
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di AGOSTO
2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00050	4034-070113	TRIGGIANELLO - IPOCLORITO DI SODIO 206,34	1 1,000	Kgrammo 206,34
-------	-------------	--	------------	-------------------

Spett.
CHIMICA DR. D'AGOSTINO SPA

N.ro OdE/data OdE
4000014241/15.11.18

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

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD11891C: TRIGGIANELLO
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di AGOSTO
2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00060	4034-070113	TURI - IPOCLORITO DI SODIO 214,78	1 1,000	Kgrammo 214,78
-------	-------------	--------------------------------------	------------	-------------------

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD12391C: TURI
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di AGOSTO
2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00070	4034-070113	ALTAMURA - IPOCLORITO DI SODIO 644,33	1 1,000	Kgrammo 644,33
-------	-------------	--	------------	-------------------

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD10891C: ALTAMURA
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di AGOSTO
2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00080	4034-070113	GIOIA DEL COLLE - IPOCLORITO DI SODIO 619,02	1 1,000	Kgrammo 619,02
-------	-------------	---	------------	-------------------

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD11091C: GIOIA DEL COLLE
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di AGOSTO
2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00090	4034-070113	GRAVINA - IPOCLORITO DI SODIO 619,02	1 1,000	Kgrammo 619,02
-------	-------------	---	------------	-------------------

S.T.O. BARI

Impianto di depurazione del CdC PD11191C: GRAVINA IN PUGLIA
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di AGOSTO

Spett.
CHIMICA DR. D'AGOSTINO SPA

N.ro OdE/data OdE
4000014241/15.11.18

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

2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.

00100	4034-070113	SANTERAMO - IPOCLORITO DI SODIO 619,02	1 1,000	Kgrammo 619,02
-------	-------------	---	------------	-------------------

S.T.O. BARI

*Impianto di depurazione del CdC PD11391C: SANTERAMO IN COLLE
Fornitura di ipoclorito di sodio al 14% avvenuta nel mese di AGOSTO
2018, così come da fattura proforma e ddt allegati.*

Valore netto totale IVA esclusa EUR

4.581,67

Il Capo Area:

Il Procuratore: