



**Direzione Acquisti e Contratti**

Spett.  
R.D.R. SRL  
VIALE SARDEGNA 2  
80059 TORRE DEL GRECO NA  
FAX 0818475940

### Ordine d'Acquisto

N.ro OdA/data OdA  
1000051679/05.10.2018  
Interlocutore (-trice)/Telefono  
Costantino Savino/0805723050  
C.I.G.  
76458567F7

### Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi  
10003545  
CUP:  
CIG: 76458567F7

### Dati di consegna

Consegnare a  
IMPIANTO DI SOLLEVAM. FOGNATURA  
VIA ORTANOVA  
71100 ASCOLI SATRIANO FG  
Data di consegna: 05.11.2018

### Condizioni

Divisa: EUR  
Cond. cons.: UN  
Franco destino  
Cond. pagam.: 30 gg Data Fattura

Con riferimento alla Nostra gara per la fornitura di n.3 elettropompe e di un paranco manuale per ISF "VIA ORTANOVA" DI ASCOLI SATRIANO (FG), ed alla relativa Vs. offerta Vi ordiniamo la fornitura sotto descritta, alle condizioni di seguito specificate.

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](http://www.aqp.it) - sezione Fornitori - navigation - Condizioni Generali di Contratto - Condizioni Generali di Contratto AQP S.p.A.).

Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i. e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), del Codice etico (di seguito, il "Codice") e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) approvati da AQP, copia dei quali è disponibile sul sito internet "[www.aqp.it](http://www.aqp.it) - sezione Anticorruzione e Trasparenza".

Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice e nel P.T.P.C. e a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre AQP al rischio dell'applicazione di sanzioni

Spett.  
R.D.R. SRL

N.ro OdA/data OdA  
1000051679/05.10.18

previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'Istituto a violare i principi del Codice e del P.T.P.C o a tenere una condotta non conforme al Modello.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AQP a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento."

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](mailto: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/porta1/MYAQP/FORNITORI/Procedure\\_fatturazione](http://www.aqp.it/portal/page/porta1/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.  
R.D.R. SRL

N.ro OdA/data OdA  
1000051679/05.10.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010	4012-010101	Forn. mat. elettromec. ISF Ascoli S. 4.000,00	1 1	pezzo 4.000,00

*Affidamento Lavori, Servizi e Forniture di importo inferiore a Euro  
40.000,00 IST/DIRPR/01  
COMM. SAP: 210000021104*

*FORNITURA DI N. 3 ELETTROPOMPE E DI UN PARANCO MANUALE C/O ISF "VIA  
ORTANOVA" DI ASCOLI SATTRIANO (FG)  
IMPRESA: R.D.R. SRL TORRE DEL GRECO (NA)*

**Valore netto totale IVA esclusa EUR**

**4.000,00**

**Il Capo Area:**

**Il Procuratore:**