acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Direzione Acquisti e Contratti

Ditta
SOCIETA' CHIMICA MEDITERRANEA SRL
VIA G. OBERDAN 10
70126 BARI BA

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE
4000012523/09.06.2017
Interlocutore (-trice)/Telefono
Bozzi Francesco/0805723151
C.I.G.
71033394C7

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10006958
CUP:
CIG: 71033394C7

Dati di consegna

Consegnare a
Mag. /Uff. Bari
Strada prov. Bari-Modugno Km 6
70026 MODUGNO BA
Data di consegna: 30.04.2017

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 alle seguenti fatture: n. 112 del 28/04/2017 - n. 91 del 28/04/2017 - . 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 '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

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Ditta
SOCIETA' CHIMICA MEDITERRANEA SRL

N.ro OdE/data OdE
4000012523/09.06.17

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.

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

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Ditta
SOCIETA' CHIMICA MEDITERRANEA SRL

N.ro OdE/data OdE
4000012523/09.06.17

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010	4034-070109	ACQUAVIVA - POLIELETTROLITA 2.525,90	1 1	Tonn. US 2.525,90

STO BARI-BAT
Impianto di depurazione del CdC PD10791C: ACQUAVIVA DELLE FONTI
Fornitura di kg. 1.000 di polielettrolita in polvere eseguita nel mese di APRILE 2017.
ULTERIORE SCONTO DEL 3%.
Si allega fatt. n. 112 del 28/04/2017 e ddt.

00020	4034-070109	ALTAMURA - POLIELETTROLITA 3.409,98	1 1	Tonn. US 3.409,98

STO BARI-BAT
Impianto di depurazione del CdC PD10891C: ALTAMURA
Fornitura di kg. 2.100 di polielettrolita in emulsione eseguita nel mese di APRILE 2017.
ULTERIORE SCONTO DEL 3%.
Si allega fatt. n. 112 del 28/04/2017 e ddt.

00030	4034-070109	GRAVINA - POLIELETTROLITA 1.704,99	1 1	Tonn. US 1.704,99

STO BARI-BAT
Impianto di depurazione del CdC PD11191C: GRAVINA IN PUGLIA
Fornitura di kg. 1.050 di polielettrolita in emulsione eseguita nel mese di APRILE 2017.
ULTERIORE SCONTO DEL 3%.
Si allega fatt. n. 112 del 28/04/2017 e ddt.

00040	4034-070109	SANTERAMO - POLIELETTROLITA 3.409,98	1 1	Tonn. US 3.409,98

STO BARI-BAT
Impianto di depurazione del CdC PD11391C: SANTERAMO IN COLLE
Fornitura di kg. 2.100 di polielettrolita in emulsione eseguita nel

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Ditta
SOCIETA' CHIMICA MEDITERRANEA SRL

N.ro OdE/data OdE
4000012523/09.06.17

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
		mese di APRILE 2017. *ULTERIORE SCONTO DEL 3%.* *Si allega fatt. n. 112 del 28/04/2017 e ddt.*		
00050	4034-070109	ALTAMURA - POLIELETTROLITA 3.515,40	1 1	Tonn. US 3.515,40
		STO BARI-BAT *Impianto di depurazione del CdC PD10891C: ALTAMURA* *Fornitura di kg. 2.100 di polielettrolita in emulsione eseguita nel mese di APRILE 2017.* *Si allega fatt. n. 91 del 28/04/2017 e ddt.*		
00060	4034-070109	GIOIA DEL COLLE - POLIELETTROLITA 3.515,40	1 1	Tonn. US 3.515,40
		STO BARI-BAT *Impianto di depurazione del CdC PD11091C: GIOIA DEL COLLE* *Fornitura di kg. 2.100 di polielettrolita in emulsione eseguita nel mese di APRILE 2017.* *Si allega fatt. n. 91 del 28/04/2017 e ddt.*		
00070	4034-070109	GRAVINA - POLIELETTROLITA 1.757,70	1 1	Tonn. US 1.757,70
		STO BARI-BAT *Impianto di depurazione del CdC PD11191C: GRAVINA IN PUGLIA* *Fornitura di kg. 1.050 di polielettrolita in emulsione eseguita nel mese di APRILE 2017.* *Si allega fatt. n. 91 del 28/04/2017 e ddt.*		
00080	4034-070109	SANTERAMO - POLIELETTROLITA 1.757,70	1 1	Tonn. US 1.757,70
		STO BARI-BAT		

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Ditta
SOCIETA' CHIMICA MEDITERRANEA SRL

N.ro OdE/data OdE
4000012523/09.06.17

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
		Impianto di depurazione del CdC PD11391C: SANTERAMO IN COLLE *Fornitura di kg. 1.050 di polielettrolita in emulsione eseguita nel mese di APRILE 2017.* *Si allega fatt. n. 91 del 28/04/2017 e ddt.*		

Valore netto totale IVA esclusa EUR **21.597,05**

Il Capo Area:

Il Procuratore: