

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
INTESIS S.R.L.
VIA DON GUANELLA 15/G
70124 BARI BA
FAX 080/5648414

Ordine d'Acquisto

N.ro OdA/data OdA
1000054295/26.06.2020
Interlocutore (-trice)/Telefono
Teofilo Capriuolo/0805723178
C.I.G.
83541552CC

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10001694
CUP:
CIG: 83541552CC

Dati di consegna

Consegnare a
Spett.
INTESIS S.R.L.
VIA DON GUANELLA 15/G
70124 BARI BA
Data di consegna: 31.07.2020

Condizioni

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

Con riferimento alla Nostra Determina a Contrarre n.35182, del 03.06.2020 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, Vi Ordiniamo la fornitura di quanto descritto nei testi di posizione, come da capitolato di gara sottoscritto e alle condizioni di seguito riportate:

La fornitura dovrà essere eseguita nell'osservanza delle leggi antinfortunistiche e delle normative tecniche vigenti alla data dell'ordine.

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 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 - 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

Spett.
INTESIS S.R.L.

N.ro OdA/data OdA
1000054295/26.06.20

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 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, 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/1/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
------	------------------	-------------	-----------------	----

Spett.
INTESIS S.R.L.

N.ro OdA/data OdA
1000054295/26.06.20

	Prezzo Unitario lordo/Sconto	Quantità	Prezzo Totale
00010	Forn.hardware e software per automaz. ce 19.300,00	1 1,000	19.300,00

Consegnare a:
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI GALLIPOLI
40° 4'7.03"N - 18° 1'29.44"E
73014 GALLIPOLI LE

Forniture Hardware e Software per automatizzare il funzionamento della centrale termica ed aggiornamento software di supervisione del depuratore di Gallipoli (LE).
Importo euro 19.300,00
Fornitore INTESIS SRL
Ord. interno SAP 210000025880
CUP E43E20000790005

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3008-01	MANUT. STR.RIA IMP.TI DEP.ZIONE - MIGL.	1	VAL
		19.300,00	1	19.300,00
00020		Att. specialistiche per ampliament. sistema	1	
		19.203,50	1,000	19.203,50

Consegnare a:
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MORCIANO DI L
39°50'45.65"N - 18°17'50.85"E
73040 MORCIANO DI LEUCA LE

Attività specialistiche per l'ampliamento del sistema di teleallarme alla sezione nuovo impianto del depuratore di Morciano di Leuca (LE), con conseguente adeguamento delle funzionalità esistenti.
Importo euro 19.203,50
Fornitore INTESIS SRL
Ord.interno SAP 210000025902
CUP E53E20001250005
Si precisa che al termine delle attività, l'Appaltatore emetterà n. 2 fatture: una per ogni commessa SAP.

Spett.
INTESIS S.R.L.

N.ro OdA/data OdA
1000054295/26.06.20

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

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3008-01	MANUT. STR.RIA IMP.TI DEP.ZIONE - MIGL.	1	VAL
		19.203,50	1	19.203,50

Valore netto totale IVA esclusa EUR

38.503,50

Il Capo Area:

Il Procuratore: