



Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
GENTILE GIANNI
VIA PER MOTTOLA SN
70015 NOCI BA
FAX 080 4978309

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE
4000014547/22.01.2019
Interlocutore (-trice)/Telefono
Bozzi Francesco/0805723151
C.I.G.
7773083702

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10003807
CUP:
CIG: 7773083702

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.: 30 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 ai seguenti DDT: n. 83/A del 20/09/2018 - n. 359 del 28/09/2018 - n. 382 del 30/10/2018 - . 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 '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

Spett.
GENTILE GIANNI

N.ro OdE/data OdE
4000014547/22.01.19

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.

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

Spett.
GENTILE GIANNI

N.ro OdE/data OdE
4000014547/22.01.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		SANTERAMO - RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA 1.699,96	1 1,000	1.699,96

Data di consegna: 10.09.2018

S.T.O. BARI BAT

Impianto di depurazione del CdC PD11391C di SANTERAMO IN COLLE
Riparazione pompa sommersa Flygt a servizio della stazione di sollevamento dell'equalizzazione.

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 1.699,96	1 1	VAL 1.699,96
00020		SANTERAMO - RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA 2.140,80	1 1,000	2.140,80

Data di consegna: 30.10.2018

S.T.O. BARI BAT

Impianto di depurazione del CdC PD11391C di SANTERAMO IN COLLE
Riparazione pompa sommersa KSB a servizio della stazione di sollevamento finale.

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE 2.140,80	1 1	VAL 2.140,80
00030		NOCI - RIPARAZIONE MIXER FLYGT 4.449,52	1 1,000	4.449,52

Data di consegna: 28.09.2018

S.T.O. BARI BAT

Spett.
GENTILE GIANNI

N.ro OdE/data OdE
4000014547/22.01.19

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

*Impianto di depurazione del CdC PD12491C di Noci
Riparazione n. 1 mixer Flygt a servizio della stazione di
stabilizzazione e n. 1 mixer a servizio della stazione di
equalizzazione.*

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3001-04	MANUT. IMP.TI DEP.ZIONE	1	VAL
		4.449,52	1	4.449,52

Valore netto totale IVA esclusa EUR

8.290,28

Il Capo Area:

Il Procuratore: