**Direzione Acquisti e Contratti**

Spett.
CATRA S.r.l.
PIAZZA CADUTI di VIA FANI 2
03100 FROSINONE FR
FAX 0775 850240

## Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE
4000014616/31.01.2019
Interlocutore (-trice)/Telefono
Bozzi Francesco/0805723151
C.I.G.
7782209207

### Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10008042
CUP:
CIG: 7782209207

### Dati di consegna

Consegnare a
Mag./Uff. Trani
Strada Provinciale Bari-Modugno Km
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. liv1810ca403245 del 16/10/2018 - n. liv1810ca403325 del 22/10/2018 - n. liv1810ca403332 del 23/10/2018 - n. liv1810ca403351 del 23/10/2018 - n. liv1810ca403346 del 23/10/2018 - n. liv1810ca403452 del 30/10/2018 - n. liv1810ca403582 del 09/11/2018 - n. liv1810ca403662 del 15/11/2018 - n. liv1810ca403922 del 04/12/2018 - n. liv1810ca404078 del 13/12/2018 - n. liv1806ca404068 del 13/12/2018 - . 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*

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014616/31.01.19

*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 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. 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 inerenti la fatturazione 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.*

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014616/31.01.19

| Pos. | Codice Materiale | Descrizione | Unità di Prezzo | UM |
|---|---|---|---|---|
| | | Prezzo Unitario lordo/Sconto | Quantità | Prezzo Totale |
| 00010 | 4034-070109 | ID CORATO - POLIELETTROLITA - OTTOBRE | 1 | Tonn. US |
| | | 3.738,00 | 1 | 3.738,00 |

*Data di consegna:* 16.10.2018

*ID CORATO*

*FORNITURA DI PRODOTTO CHIMICO KG. 2.100 (CATFLOC C 804) ESEGUITA AD OTTOBRE 2018.*

*CATRA S.r.l.*
*FT. N. 2765 DEL 17.10.2018*
*DDT N. 403245 DEL 16.10.2018*

---

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00020 | 4034-080104 | ID BITONTO - ANTISCHIUMA - OTTOBRE | 1 | Kgrammo |
| | | 2.800,00 | 1,000 | 2.800,00 |

*Data di consegna:* 22.10.2018

*ID BITONTO*

*FORNITURA DI PRODOTTO CHIMICO KG. 1.000 (ANTIFOAM 110) ESEGUITA AD OTTOBRE 2018.*

*CATRA S.r.l.*
*FT. N. 2840 DEL 24.10.2018*
*DDT N. 403325 DEL 22.10.2018*

---

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00030 | 4034-070114 | ID BITONTO - POLICLORURO DI ALL.-OTTOBRE | 1 | Kgrammo |
| | | 2.375,00 | 1,000 | 2.375,00 |

*Data di consegna:* 23.10.2018

*ID BITONTO*

*FORNITURA DI PRODOTTO CHIMICO KG. 2.500 (CATFLOC 441) ESEGUITA AD OTTOBRE 2018.*

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014616/31.01.19

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

*CATRA S.r.l.*
*FT. N. 2845 DEL 24.10.2018*
*DDT N. 403332 DEL 23.10.2018*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00040 | 4034-080104 | ID MOLFETTA - ANTISCHIUMA - OTTOBRE | 1 | Kgrammo |
| | | 2.650,00 | 1,000 | 2.650,00 |

*Data di consegna:* 23.10.2018

*ID MOLFETTA*

*FORNITURA DI PRODOTTO CHIMICO KG. 1.000 (ANTIFOAM 156) ESEGUITA AD OTTOBRE 2018.*

*CATRA S.r.l.*
*FT. N. 2854 DEL 24.10.2018*
*DDT N. 403346 DEL 23.10.2018*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00050 | 4034-070114 | ID MOLFETTA -POLICLORURO DI ALL.-OTTOBRE | 1 | Kgrammo |
| | | 2.375,00 | 1,000 | 2.375,00 |

*Data di consegna:* 23.10.2018

*ID MOLFETTA*

*FORNITURA DI PRODOTTO CHIMICO KG. 2.500 (CATFLOC 441) ESEGUITA AD OTTOBRE 2018.*

*CATRA S.r.l.*
*FT. N. 2859 DEL 24.10.2018*
*DDT N. 403351 DEL 23.10.2018*

acquedotto pugliese
l'acqua bene comune

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014616/31.01.19

| Pos. | Codice Materiale | Descrizione | Unità di Prezzo | UM |
|---|---|---|---|---|
| | | Prezzo Unitario lordo/Sconto | Quantità | Prezzo Totale |
| 00060 | 4034-070109 | ID CORATO - POLIELETTROLITA - OTTOBRE | 1 | Tonn. US |
| | | 7.476,00 | 1 | 7.476,00 |

*Data di consegna:* 30.10.2018

*ID CORATO*

*FORNITURA DI PRODOTTO CHIMICO KG. 4.200 (CATFLOC C 804) ESEGUITA AD OTTOBRE 2018.*

*CATRA S.r.l.*
*FT. N. 2933 DEL 30.10.2018*
*DDT N. 403452 DEL 30.10.2018*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00070 | 4034-070114 | ID MOLFETTA-POLICLORURO DI ALL.-NOVEMBRE | 1 | Kgrammo |
| | | 1.187,50 | 1,000 | 1.187,50 |

*Data di consegna:* 09.11.2018

*ID MOLFETTA*

*FORNITURA DI PRODOTTO CHIMICO KG. 1.250 (CATFLOC 441) ESEGUITA A NOVEMBRE 2018.*

*CATRA S.r.l.*
*FT. N. 3044 DEL 09.11.2018*
*DDT N. 403582 DEL 09.11.2018*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00080 | 4034-080104 | ID MOLFETTA - ANTISCHIUMA - NOVEMBRE | 1 | Kgrammo |
| | | 2.650,00 | 1,000 | 2.650,00 |

*Data di consegna:* 15.11.2018

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014616/31.01.19

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

*ID MOLFETTA*

*FORNITURA DI PRODOTTO CHIMICO KG. 1.000 (ANTIFOAM 156) ESEGUITA A NOVEMBRE 2018.*

*CATRA S.r.l.*
*FT. N. 3105 DEL 19.11.2018*
*DDT N. 403662 DEL 15.11.2018*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00090 | 4034-080104 | ID MOLFETTA - ANTISCHIUMA - DICEMBRE | 1 | Kgrammo |
| | | 2.650,00 | 1,000 | 2.650,00 |

*Data di consegna:* 04.12.2018

*ID MOLFETTA*

*FORNITURA DI PRODOTTO CHIMICO KG. 1.000 (ANTIFOAM 156) ESEGUITA A DICEMBRE 2018.*

*CATRA S.r.l.*
*FT. N. 3331 DEL 07.12.2018*
*DDT N. 403922 DEL 04.12.2018*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00100 | 4034-080104 | ID MOLFETTA - ANTISCHIUMA - DICEMBRE | 1 | Kgrammo |
| | | 2.650,00 | 1,000 | 2.650,00 |

*Data di consegna:* 13.12.2018

*ID MOLFETTA*

*FORNITURA DI PRODOTTO CHIMICO KG. 1.000 (ANTIFOAM 156) ESEGUITA A DICEMBRE 2018.*

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Spett.
CATRA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014616/31.01.19

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

*CATRA S.r.l.*
*FT. N. 3462 DEL 14.12.2018*
*DDT N. 404078 DEL 13.12.2018*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00110 | 4034-070109 | ID CORATO - POLIELETTROLITA - DICEMBRE | 1 | Tonn. US |
| | | 5.607,00 | 1 | 5.607,00 |

*Data di consegna:* 13.12.2018

*ID CORATO*

*FORNITURA DI PRODOTTO CHIMICO KG. 4.200 (CATFLOC C 804) ESEGUITA A DICEMBRE 2018.*

*CATRA S.r.l.*
*FT. N. 3457 DEL 14.12.2018*
*DDT N. 404068 DEL 13.12.2018*

**Valore netto totale IVA esclusa EUR** **36.158,50**

**Il Capo Area:**

**Il Procuratore:**