

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.
VIA CANFORA, 59/61
84084 FISCIANO SA
FAX 0898201469

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE
4000014541/22.01.2019
Interlocutore (-trice)/Telefono
Bozzi Francesco/0805723151
C.I.G.
777366574A

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10003277
CUP:
CIG: 777366574A

Dati di consegna

Consegnare a
Mag./Uff. Foggia
Tratturo Castiglione 54
71100 FOGGIA FG
Data di consegna: 31.12.2018

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. 4434 del 05/11/2018 - n. 4435 del 05/11/2018 - n. 4432 del 05/11/2018 - n. 4429 del 05/11/2018 - n. 4430 del 05/11/2018 - n. 4431 del 05/11/2018 - n. 4428 del 05/11/2018 - n. 4433 del 05/11/2018 - n. 4436 del 05/11/2018 - n. 4526 del 09/11/2018 - n. 4524 del 09/11/2018 - n. 4528 del 09/11/2018 - n. 4532 del 09/11/2018 - n. 4530 del 09/11/2018 - n. 4529 del 09/11/2018 - n. 4533 del 09/11/2018 - n. 4531 del 09/11/2018 - n. 4678 del 20/11/2018 - n. 4680 del 20/11/2018 - n. 4679 del 20/11/2018 - n. 4682 del 20/11/2018 - n. 4674 del 20/11/2018 - n. 4677 del 20/11/2018 - n. 4666 del 20/11/2018 - n. 4687 del 20/11/2018 - n. 4692 del 20/11/2018 - n. 4689 del 20/11/2018 - n. 4690 del 20/11/2018 - n. 4691 del 20/11/2018 - n. 4688 del 20/11/2018 - n. 4683 del 20/11/2018 - n. 4684 del 20/11/2018 - n. 4686 del 20/11/2018 - n. 4667 del 20/11/2018 - n. 4693 del 20/11/2018 - n. 4673 del 20/11/2018 - n. 4675 del 20/11/2018 - n. 4672 del 20/11/2018 - n. 4685 del 20/11/2018 - n. 4728 del 21/11/2018 - n. 4723 del 21/11/2018 - n. 4710 del 21/11/2018 - n. 4726 del 21/11/2018 - n. 4711 del 21/11/2018 - n. 4712 del 21/11/2018 - n. 4720 del 21/11/2018

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014541/22.01.19

- n. 4708 del 21/11/2018 - n. 4707 del 21/11/2018 - n. 4717 del 21/11/2018 - n. 4716 del 21/11/2018 - n. 4715 del 21/11/2018 - n. 4714 del 21/11/2018 - n. 4713 del 21/11/2018 - n. 4737 del 21/11/2018 - n. 4736 del 21/11/2018 - n. 4729 del 21/11/2018 - n. 4733 del 21/11/2018 - n. 4718 del 21/11/2018 - n. 4721 del 21/11/2018 - n. 4735 del 21/11/2018 - n. 4709 del 21/11/2018 - n. 4722 del 21/11/2018 - n. 4730 del 21/11/2018 - n. 4731 del 21/11/2018 - n. 4732 del 21/11/2018 - n. 4734 del 21/11/2018 - n. 4760 del 23/11/2018 - n. 4801 del 27/11/2018 - n. 4800 del 27/11/2018 - n. 4798 del 27/11/2018 - n. 4830 del 28/11/2018 - n. 4855 del 30/11/2018 - n. 4853 del 30/11/2018 - n. 4854 del 30/11/2018 - n. 4856 del 30/11/2018 - n. 5088 del 17/12/2018 - n. 5139 del 20/12/2018 - . 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 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, o mediante immagine della fattura all'indirizzo e-mail:

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014541/22.01.19

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/port>

al/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
00010		Serv. forn. ipoclorito amb. 1 12.001,92	1 1,000	12.001,92

ACQUISTI IN EMERGENZA
COME DA INFORMATIVA PROT. 110763 DEL 3.11.2018

FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
DELLA STO FG-AV - AMBITO 1

DDT VARI NOV-18 - BIERRE CHIMICA

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014541/22.01.19

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

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		214,32	1	214,32
20	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		214,32	1	214,32

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014541/22.01.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
30	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
40	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
50	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
60	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
70	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
80	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
90	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
100	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
110	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
120	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
130	3031-01	SERVIZI DIVERSI 428,64	1 1	VAL 428,64
140	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014541/22.01.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
150	3031-01	SERVIZI DIVERSI 428,64	1 1	VAL 428,64
160	3031-01	SERVIZI DIVERSI 1.071,60	1 1	VAL 1.071,60
170	3031-01	SERVIZI DIVERSI 428,64	1 1	VAL 428,64

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014541/22.01.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
180	3031-01	SERVIZI DIVERSI 428,64	1 1	VAL 428,64
190	3031-01	SERVIZI DIVERSI 428,64	1 1	VAL 428,64
200	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
210	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
220	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
230	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
240	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
250	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
260	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
270	3031-01	SERVIZI DIVERSI 857,28	1 1	VAL 857,28
280	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
290	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014541/22.01.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
300	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
310	3031-01	SERVIZI DIVERSI 428,64	1 1	VAL 428,64
320	3031-01	SERVIZI DIVERSI 428,64	1 1	VAL 428,64
330	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
340	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
350	3031-01	SERVIZI DIVERSI 428,64	1 1	VAL 428,64
360	3031-01	SERVIZI DIVERSI 428,64	1 1	VAL 428,64
370	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
380	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
390	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
400	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
00020		Serv. forn. ipoclorito amb. 2 14.359,44	1 1,000	14.359,44

ACQUISTI IN EMERGENZA
COME DA INFORMATIVA PROT. 110764 DEL 3.11.2018

FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
DELLA STO FG-AV - AMBITO 2

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014541/22.01.19

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

DDT VARI NOV-18 - BIERRE CHIMICA

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014541/22.01.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
<i>la posizione riporta le seguenti prestazioni:</i>				
10	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		214,32	1	214,32
20	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		214,32	1	214,32
30	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		214,32	1	214,32
40	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		214,32	1	214,32
50	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		214,32	1	214,32
60	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		214,32	1	214,32
70	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		214,32	1	214,32
80	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		214,32	1	214,32
90	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		214,32	1	214,32
100	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		214,32	1	214,32
110	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		214,32	1	214,32
120	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		214,32	1	214,32
130	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		214,32	1	214,32

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014541/22.01.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
140	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014541/22.01.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
150	3031-01	SERVIZI DIVERSI 857,28	1 1	VAL 857,28
160	3031-01	SERVIZI DIVERSI 1.714,56	1 1	VAL 1.714,56
170	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
180	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
190	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
200	3031-01	SERVIZI DIVERSI 1.071,60	1 1	VAL 1.071,60
210	3031-01	SERVIZI DIVERSI 1.928,88	1 1	VAL 1.928,88
220	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
230	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
240	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
250	3031-01	SERVIZI DIVERSI 428,64	1 1	VAL 428,64
260	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
270	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
280	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014541/22.01.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
290	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
300	3031-01	SERVIZI DIVERSI 642,96	1 1	VAL 642,96
310	3031-01	SERVIZI DIVERSI 428,64	1 1	VAL 428,64
320	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
330	3031-01	SERVIZI DIVERSI 214,32	1 1	VAL 214,32
340	3031-01	SERVIZI DIVERSI 1.714,56	1 1	VAL 1.714,56
00030		Serv. forn. ipoclorito Campania 428,64	1 1,000	428,64

ACQUISTI IN EMERGENZA
COME DA INFORMATIVA PROT. 110762 DEL 3.11.2018

FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
DELLA STO FG-AV - CAMPANIA

DDT VARI NOV-18 - BIERRE CHIMICA

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014541/22.01.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
la posizione riporta le seguenti prestazioni:				
10	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		214,32	1	214,32
20	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		214,32	1	214,32
00040		Serv. forn. deodorante ID Manfredonia	1	
		4.810,00	1,000	4.810,00

ACQUISTI IN EMERGENZA
COME DA INFORMATIVA PROT. 110759 DEL 3.11.2018

FORNITURA DI REAGENTI: DEODORANTI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MANFREDONIA DELLA STO FG-AV -

DDT 4672 NOV. 2018 - BIERRE CHIMICA

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		4.810,00	1	4.810,00
00050		Serv. forn. deodorante ID Cerignola	1	
		4.810,00	1,000	4.810,00

ACQUISTI IN EMERGENZA
COME DA INFORMATIVA PROT. 110760 DEL 3.11.2018

FORNITURA DI REAGENTI: DEODORANTI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI Cerignola DELLA STO FG-AV -

DDT 4667 NOV. 2018 - BIERRE CHIMICA

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014541/22.01.19

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

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		4.810,00	1	4.810,00
00060		Serv. forn. soda caustica ID Manfredonia	1	
		1.976,00	1,000	1.976,00

ACQUISTI IN EMERGENZA
COME DA INFORMATIVA PROT. 110761 DEL 3.11.2018

FORNITURA DI REAGENTI: SODA CAUSTICA PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DI MANFREDONIA DELLA STO FG-AV -

DDT 4682 NOV. 2018 - BIERRE CHIMICA

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		1.976,00	1	1.976,00
00070		Serv. forn. reagenti ID LUCERA A E MANFR	1	
		1.849,20	1,000	1.849,20

RICHIESTA IN EMERGENZA RDE 871

FORNITURA IN EMERGENZA DI REAGENTI: BREFOAM PRESSO IMPIANTO DEPURAZIONE
DI LUCERA A E SODA CAUSTICA PRESSO IMPIANTO DEPURAZIONE MANFREDONIA

DDT 5139 DE 20.12.2018
DDT 5088 DEL 17.12.2018

Spett.
BIERRE CHIMICA S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000014541/22.01.19

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
<i>la posizione riporta le seguenti prestazioni:</i>				
10	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		1.340,00	1	1.340,00
20	3031-01	SERVIZI DIVERSI	1	VAL
		509,20	1	509,20
Valore netto totale IVA esclusa EUR				40.235,20

Il Capo Area:

Il Procuratore: