

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
SISMET Srl
C.da Gualtieri, snc
70019 TRIGGIANO BA
FAX 080 5648 317

Ordine d'Acquisto

N.ro OdA/data OdA
1000054032/28.04.2020
Interlocutore (-trice)/Telefono
Teofilo Capriuolo/0805723178
C.I.G.
8286985C59

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10000845
CUP:
CIG: 8286985C59

Dati di consegna

Consegnare a
ITEDG-INFORMATION TECHNOLOGY
Strada Provinciale Bari-Modugno Km
70026 MODUGNO BA

Condizioni

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

Con riferimento alla Nostra Determina a Contrarre n.340, del 21.04.2020
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, Vi
Ordiniamo il: Noleggio Multifunzione DIRRU per gli anni 2020-21-22,
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
c.c., si impegna a:

Spett.
SISMET Srl

N.ro OdA/data OdA
1000054032/28.04.20

- 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/porta1/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.
SISMET Srl

N.ro OdA/data OdA
1000054032/28.04.20

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		Noleggio Multifunzione 3.645,00	1 1,000	3.645,00

Data di consegna: 31.12.2020

Noleggio Multifunzione DIRRU per l'anno 2020

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3033-08	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE 3.645,00	1 1	PER 3.645,00
00020		Noleggio Multifunzione 4.860,00	1 1,000	4.860,00

Data di consegna: 31.12.2021

Noleggio Multifunzione DIRRU per l'anno 2021

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3033-08	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE 2.430,00	1 2	PER 4.860,00
00030		Noleggio Multifunzione 1.215,00	1 1,000	1.215,00

Data di consegna: 31.12.2022

Noleggio Multifunzione DIRRU per l'anno 2022

Spett.
SISMET Srl

N.ro OdA/data OdA
1000054032/28.04.20

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

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3033-08	LOCAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1	PER
		1.215,00	1	1.215,00

Valore netto totale IVA esclusa EUR

9.720,00

Il Capo Area:

Il Procuratore: