

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
GAETANO DELL'ANNA S.r.l.
PIAZZETTA A. TOSCANINI 5
73100 LECCE LE
FAX 0832/396217

Ordine d'Acquisto

N.ro OdA/data OdA
1000054181/29.05.2020
Interlocutore (-trice)/Telefono
Teofilo Capriuolo/0805723178
C.I.G.
8324844697

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10008473
CUP:
CIG: 8324844697

Dati di consegna

Consegnare a
Mag./Uff. Lecce
VIA MONTERONI
73100 LECCE LE
Data di consegna: 30.06.2020

Condizioni

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

Con riferimento alla Nostra Determina a Contrarre n.34268, del 27.07.2020 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, Vi Ordiniamo l'esecuzione dei lavori di manutenzione elettrica descritti nei testi di posizione, come da vs. off.230/20 del 25.05.2020 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.
GAETANO DELL'ANNA S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000054181/29.05.20

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/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	Unità di Prezzo	UM
------	------------------	-------------	-----------------	----

Spett.
GAETANO DELL'ANNA S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000054181/29.05.20

	Prezzo Unitario lordo/Sconto	Quantità	Prezzo Totale
00010	Lav. sezionam. interruttore med. tens. i 201,50	1 1,000	201,50

MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO : SEZIONAMENTO INTERRUTTORE DI MEDIA TENSIONE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TAURISANO
IMPORTO EURO 201,50
FORNITORE GAETANO DELL'ANNA
A COSTO

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3008-01	MANUT. STR.RIA IMP.TI DEP.ZIONE - MIGL.	1	VAL
		201,50	1	201,50

00020	Lav. manutenz. trasformatore id Taurisan	1	
	800,00	1,000	800,00

MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO : MANUTENZIONE TRASFORMATORE DEPURAZIONE TAURISANO
IMPORTO EURO 800,00
FORNITORE GAETANO DELL'ANNA
A COSTO

la posizione riporta le seguenti prestazioni:

10	3008-01	MANUT. STR.RIA IMP.TI DEP.ZIONE - MIGL.	1	VAL
		800,00	1	800,00

00030	Lav. manut.UPS cabina MT id Poggiardo	1	
	960,50	1,000	960,50

MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO :MANUTENZIONE DELL'UPS A SERVIZIO DELLA CABINA MT PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI POGGIARDO
IMPORTO EURO 960,50
FORNITORE GAETANO DELL'ANNA
A COSTO

Spett.
GAETANO DELL'ANNA S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000054181/29.05.20

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
<i>la posizione riporta le seguenti prestazioni:</i>				
10	3008-01	MANUT. STR.RIA IMP.TI DEP.ZIONE - MIGL.	1	VAL
		960,50	1	960,50
Valore netto totale IVA esclusa EUR				1.962,00

Il Capo Area:

Il Procuratore: