

Direzione Acquisti e Contratti

Ditta SAMER VIA EMANUELE MOLA 19 70121 BARI BA FAX 0805586951

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE 4000011105/28.09.2016 Interlocutore (-trice)/Telefono Iacobellis Giorgio/0805723036 C.I.G. 681454546E

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi 10006790 CUP: .

CIG: 681454546E

Dati di consegna

Consegnare a COORD.GESTIONE IMPIANTI DEPURA VIA COGNETTI 36 70100 BARI

Data di consegna: 24.08.2016

Condizioni

Divisa: EUR Cond. cons.: UN

Franco destino

Cond. pagam.: 60 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 alla Vostra fattura n.461/2016 del 24 Agosto 2016, Vi confermiamo i servizi indicati nel testo di posizione alle sequenti 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 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





N.ro OdE/data OdE 4000011105/28.09.16

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:

- 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://ww

w.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.







N.ro OdE/data OdE 4000011105/28.09.16

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010		PD10791C-45420031 ANALISI FANG 242,74	3O 1 1,000	242,74
ANAL I		AESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO	ALL'IMP.DEP.	DI
la posi:	zione riporta le seguen	ti prestazioni:		
10	3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 242,74	1	VAL 242,74
00020		PD10991C-45420031 ANALISI FANG 242,74	3O 1 1,000	242,74
ANALI	ISI FANGO GIA' A	AESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO	ALL'IMP.DEP.	DI CASSANC
la posi	zione riporta le seguen	ti prestazioni:		
10	3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 242,74	1	VAL 242,74
00030		PD10891C-45420032 ANALISI VAG 174,04	LIO 1 1,000	174,04
ANALI ALTAN		AESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO	O ALL'IMP.DEP	. DI
la posi:	zione riporta le seguen	ti prestazioni:		
10	3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 174,04	1	VAL 174,04
00040		PD11191C-45420032 ANALISI VAG 174,04	LIO 1 1,000	174,04

ANALISI VAGLIO GIA' AESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO ALL'IMP.DEP. DI GRAVINA

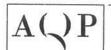






N.ro OdE/data OdE 4000011105/28.09.16

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario Iordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
la posiz	ione riporta le seg	enti prestazioni:		
10	3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 174,04	1 1	VAL 174,04
00050		PD11291C-45420032 ANALISI VAGLI 174,04	O 1 1,000	174,04
	SI VAGLIO GI ORSINI	' AESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO	ALL'IMP.DEP.	DI
la posiz	ione riporta le seg	enti prestazioni:		
10	3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 174,04	1 1	VAL 174,04
00060		PD11391C-45420032 ANALISI VAGLI 174,04	O 1 1,000	174,0
ANALI SANTE		' AESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO	ALL'IMP.DEP.	DI
la posiz	ione riporta le seg	enti prestazioni:		
10	3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 174,04	1 1	VAL 174,04
00070		PD11091C-45420032 ANALISI VAGLI 174,04	O 1 1,000	174,04
ANALI	SI VAGLIO GI	' AESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO	ALL'IMP.DEP.	DI GIOIA



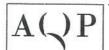
DEL COLLLE





N.ro OdE/data OdE 4000011105/28.09.16

Pos.	Codice Materia	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
la pos	izione riporta le s	guenti prestazioni:		
10	3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 174,04	1 1	VAL 174,04
08000		PD10791C-45420032 ANALISI VAGL 174,04	IO 1 1,000	174,04
	ISI VAGLIO AVIVA	IA' AESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO	ALL'IMP.DEP.	DI
la pos	izione riporta le s	guenti prestazioni:		
10	3057-01	ANALISI DI LABORATORIO 174,04	1 1	VAL 174,04
00090		PD10991C-45420032 ANALISI VAGL 174,04	IO 1 1,000	174,04
ANAL CASS		IA' AESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO	ALL'IMP.DEP.	DI
la pos	izione riporta le s	guenti prestazioni:		
		ANALISI DI LABORATORIO	1	VAL
10	3057-01	174,04	1	174,04



ALTAMURA



ANALISI SABBIA GIA' AESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO ALL'IMP.DEP. DI



N.ro OdE/data OdE 4000011105/28.09.16

Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
izione riporta le seguenti	prestazioni:		
3057-01	ANALISI DI LABORATORIO	1	VAL
	174,04	1	174,04
			1 877 80
	izione riporta le seguenti 3057-01	izione riporta le seguenti prestazioni: ANALISI DI LABORATORIO	izione riporta le seguenti prestazioni: 3057-01 ANALISI DI LABORATORIO 1 174,04 1

II Capo Area:

Il Proguratore:



