



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.

SIR S.p.A.

Via per Pandi, 6 15

72100 BRINDISI BR

FAX 0831/991896

### Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE

4000015862/22.10.2019

Interlocutore (-trice)/Telefono

Bozzi Francesco/0805723151

C.I.G.

8074024F5E

### Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi

10008685

CUP:

CIG: 8074024F5E

### Dati di consegna

Consegnare a

COORD.GESTIONE IMPIANTI DEPURA

VIA COGNETTI 36

70100 BARI BA

Data di consegna: 16.10.2019

### 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 alla fattura proforma del 30/09/2019 - . 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](http://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



acquedotto  
pugliese

l'acqua bene comune

Spett.  
SIR S.p.A.

N.ro OdE/data OdE  
4000015862/22.10.19

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](http://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](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.

| Pos.  | Codice Materiale | Descrizione<br>Prezzo Unitario lordo/Sconto | Unità di Prezzo<br>Quantità | UM<br>Prezzo Totale |
|-------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 00010 |                  | PD21092C-45405069 SMALT.FANGO<br>18.964,40  | 1<br>1,000                  | 18.964,40           |



acquedotto  
pugliese

l'acqua bene comune

Spett.  
SIR S.p.A.

N.ro OdE/data OdE  
4000015862/22.10.19

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

TRASPORTO FANGHI GIA' AVVENUTO NEL MESE DI SETTEMBRE SUGLI IMP.DEP. DI  
MOLA-ORIA E SAN PANCRAZIO

*la posizione riporta le seguenti prestazioni:*

|       |         |                                |       |          |
|-------|---------|--------------------------------|-------|----------|
| 10    | 3055-01 | SMALTIMENTO FANGHI             | 1     | VAL      |
|       |         | 8.745,10                       | 1     | 8.745,10 |
| 20    | 3055-01 | SMALTIMENTO FANGHI             | 1     | VAL      |
|       |         | 4.972,24                       | 1     | 4.972,24 |
| 30    | 3055-01 | SMALTIMENTO FANGHI             | 1     | VAL      |
|       |         | 5.247,06                       | 1     | 5.247,06 |
| 00020 |         | PD10491C-45605070 NOLO CASSONI | 1     |          |
|       |         | 750,00                         | 1,000 | 750,00   |

NOLO CASSONI GIA' AVVENUTO NEL MESE DI SETTEMBRE SULL'IMP.DEP. DI MOLA

*la posizione riporta le seguenti prestazioni:*

|    |         |                       |   |        |
|----|---------|-----------------------|---|--------|
| 10 | 3033-10 | NOLEGGIO ATTREZZATURE | 1 | VAL    |
|    |         | 750,00                | 1 | 750,00 |

**Valore netto totale IVA esclusa EUR**

**19.714,40**

**Il Capo Area:**

**Il Procuratore:**