

Codice	DIP_BO_IST_STAZ
Esercizio	2022
Numero	35
Data	01/09/2022

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
 RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
 IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: UFIQ77
 Riferimento Amministrazione: DIPSTAZ

CUP: Come indicato nei dettagli
 CIG Z96379C5C0

EVOLUZIONE S.R.L.

VIA COPERNICO, 6
 81054 SAN PRISCO CE
 P. IVA 02164100618 CF: 02164100618

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento 30 D.Ric.F.
 Descrizione Procedura finalizzata alla fornitura del servizio di n. 50 ore per attività di assistenza tecnica Audio/Video/LAN per le esigenze del Dipartimento

fatturare con codice fiscale

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
Contratto di manutenzione ed assistenza tecnica attrezzature e comp. Audio/Video inclusi i cablaggi e LAN periodo 01/09/2022 - 28/02/2023 Cod. CIG: Z96379C5C0 Impegno di budget Eserc.:2022 N.:173152 Importo.:822.32; Causale EP:1210326 Servizi per i sistemie relativa manutenzio-Servizi per i sistemie relativa manutenzione	25,00	€ 40,00		22,0 %	€ 1.000,00	€ 1.220,00
Contratto di manutenzione ed assistenza tecnica attrezzature e comp. Audio/Video inclusi i cablaggi e LAN periodo 01/03/2023 - 31/08/2023 Cod. CIG: Z96379C5C0 Impegno di budget Eserc.:2022 N.:273623 Importo.:0.00; Causale EP:1210326 Servizi per i sistemie relativa manutenzio-Servizi per i sistemie relativa manutenzione	25,00	€ 40,00		22,0 %	€ 1.000,00	€ 1.220,00

Totale € 2.000,00 € 2.440,00

Es.Mov.	N.Mov.	Movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2022	17325	Impegno	01/09/2022	Procedura finalizzata alla fornitura del servizio di n. 50 ore per attività di assistenza tecnica Audio/Video/LAN per le esigenze del Dipartimento	1210326 STAZ.ASSEGNAZIONI_2022	€ 2.440,00

Totale degli impegni di spesa € 2.440,00

Note:

Ai fini della predisposizione della fattura elettronica il fornitore si obbliga ad inserire il codice "riferimento amministrazione" riportato in intestazione nell'elemento 1.2.6 del tracciato della fattura elettronica denominato "riferimento amministrazione"; il fornitore prende atto che in mancanza di tale dato non si potrà procedere al pagamento".

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture fine mese previa acquisizione del DURC.

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.). Il Fornitore, con l'accettazione del presente buono d'ordine, comunicherà il conto corrente postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente al nominativo dei soggetti delegati ad operare sul conto. In assenza di tale comunicazione, da rendersi sulla base del modello allegato, non si potrà procedere al pagamento. Il fornitore prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge. n. 136 del 2010 e s.m.i.

Tempi di esecuzione: _____

Penalità: ...% sull'imponibile, pari a € per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione.

Una copia del presente ordine dovrà essere restituita a questo Dipartimento a mezzo posta, fax o raccomandata a mano, firmata in segno di ricevuta ed accettazione.

Timbro e firma per accettazione:

Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli'

Dipartimento di Economia
Corso Gran Priorato di Malta - 81043 CAPUA (CE)
C.F. 02044190615

Codice	DIP_BO_IST_STAZ
Esercizio	2022
Numero	35
Data	01/09/2022

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Il richiedente dichiara di aver preso visione delle Convenzioni attive sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - CONSIP (www.acquistinretepa.it) e dichiara pertanto di: acquistare prodotti/servizi non disponibili su convenzioni CONSIP.

Il Segretario del Dipartimento

Dott. Emilio De Simone

Pag. 1 di 1

Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa M.A. Ciocia