

Codice	DIP_BO_IST_STAZ
Esercizio	2023
Numero	5
Data	13/02/2023

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 ZDF39ECB07

ERREBIAN SPA

VIA DELL'INFORMATICA8 - ZONA INDUSTRIALE SANTA  
 COLOMBA  
 00040 POMEZIA POMEZIA RM  
 P. IVA 02044501001 CF: 08397890586

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento 30 D.Ric.F.  
 Vs. riferimento Consegna al piano entro le ore 13:00  
 Descrizione Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze del Dipartimento.

fatturare con codice fiscale

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze del Dipartimento come da preventivo allegato. Cod. CIG: ZDF39ECB07 Impegno di budget Eserc.:2023 N.:15038 Importo.:1443.70; Causale EP:1210102 Cancelleria-CANCELLERIA	1,00	€ 1.183,36		22,0%	€ 1.183,36	€ 1.443,70

**Totale** € 1.183,36 € 1.443,70

Es.Mov.	N.Mov.	Movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2023	1761	Impegno	13/02/2023	Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze del Dipartimento.	1210102 STAZ.Assegnazioni_2023	€ 1.443,70

**Totale degli impegni di spesa** € 1.443,70

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: \_\_\_\_\_

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: NON acquistare prodotti da convenzioni CONSIP, ma prodotti di prezzo uguale o inferiore e qualità uguale o superiore, dalla Ditta di cui allega preventivo.

Il Segretario del Dipartimento  
 Dott. Emilio De Simone

Il Direttore del Dipartimento  
 Prof.ssa M.A. Ciocia