

Codice	DIP_BO_IST_STAZ
Esercizio	2023
Numero	25
Data	10/07/2023

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 Z9D3BD7F4E

CENTER GROUP SRL

VIA RIVIERA CASILINO, 7
 81043 CAPUA CAPUA CE
 P. IVA 03714390618 CF: 03714390618

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Descrizione	Riparazione n. 2 stampanti multifunzioni Brother, n. 1 MacBook Air Apple e fornitura Hard Disk portatile 4 TB.

fatturare con codice fiscale

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
UDD esterno - LaCie Rugged Mini - 4 TB Cod. CIG: Z9D3BD7F4E Impegno di budget Eserc.:2023 N.:130838 Importo:237.90; Causale EP:22225 Periferiche-PERIFERICHE	1,00	€ 195,00		22,0%	€ 195,00	€ 237,90
Riparazione di n. 2 multifunzioni Brother MFC-9140CDV più n. 1 MacBook Air. Cod. CIG: Z9D3BD7F4E Impegno di budget Eserc.:2023 N.:130839 Importo:458.72; Causale EP:1210612 Manutezione ordinaria e riparazioni di mac-Manutezione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1,00	€ 376,00		22,0%	€ 376,00	€ 458,72

Totale € **571,00** € **696,62**

Es.Mov.	N.Mov.	Movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2023	14598	Impegno	10/07/2023	Riparazione n. 2 stampanti multifunzioni Brother, n. 1 MacBook Air Apple e fornitura Hard Disk portatile 4 TB.	22225 STAZ.Assegnazioni_Premiali_2022	€ 237,90
2023	14599	Impegno	10/07/2023	Riparazione n. 2 stampanti multifunzioni Brother, n. 1 MacBook Air Apple e fornitura Hard Disk portatile 4 TB.	1210612 STAZ.Assegnazioni_Premiali_2022	€ 458,72

Totale degli impegni di spesa € **696,62**

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: acquistare prodotti/servizi non disponibili su convenzioni CONSIP.

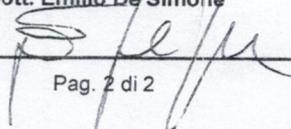
Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli'

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

Codice	DIP_BO_IST_STAZ
Esercizio	2023
Numero	25
Data	10/07/2023

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Il Segretario del Dipartimento
Dott. Emilio De Simone



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

