

Codice	DIP_BO_IST_STAZ
Esercizio	2022
Numero	63
Data	13/12/2022

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 Z083907021

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.
Vs. riferimento	Consegna al piano entro le ore 13:00
Descrizione	Acquisto ASUS ZenBook Pro 15 OLED UM535QE-KY340W - Dott. Nocerino Ottavio

fatturare con codice fiscale

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
ASUS ZenBook Pro 15 OLED UM535QE-KY340W - AMD Ryzen 7 5800H/3.2 Ghz - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 15,6" OLED touchscreen - Dott. Nocerino Ottavio Cod. CUP: B68D19001880005. Cod. CIG: Z083907021 Impegno di budget Eserc.: 2022 N.: 247221 Importo: 1.282,74; Causale EP: 22224 Postazioni di lavoro-POSTAZIONI DI LAVORO	1,00	€ 1.051,43		22,0%	€ 1.051,43	€ 1.282,74
- ASUS ZenBook Pro 15 OLED UM535QE-KY340W - AMD Ryzen 7 5800H/3.2 Ghz - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 15,6" OLED touchscreen - Dott. Nocerino Ottavio Cod. CIG: Z083907021 Impegno di budget Eserc.: 2022 N.: 341001 Importo: 208,10; Causale EP: 22224 Postazioni di lavoro-POSTAZIONI DI LAVORO	1,00	€ 170,57		22,0%	€ 170,57	€ 208,10

**Totale** € 1.222,00 € 1.490,84

Es.Mov.	N.Mov.	Movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2022	28493	Impegno	22/12/2022	Acquisto ASUS ZenBook Pro 15 OLED UM535QE-KY340W - Dott. Nocerino Ottavio	22224 STAZ.Bandi_Competitivi_SEEM	€ 1.282,74
2022	28494	Impegno	22/12/2022	Acquisto ASUS ZenBook Pro 15 OLED UM535QE-KY340W - Dott. Nocerino Ottavio	22224 STAZ.ASSEGNAZIONI_2021	€ 208,10

**Totale degli impegni di spesa** € 1.490,84

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: \_\_\_\_\_

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

Codice	DIP_BO_IST_STAZ
Esercizio	2022
Numero	63
Data	13/12/2022

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](http://www.acquistinretepa.it)) e dichiara pertanto di acquistare prodotti/servizi non disponibili su convenzioni CONSIP.

Il Segretario del Dipartimento  
Dott. Emilio De Simone

Pag. 2 di 2

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

Maria Antonia Ciocia