

Spese	DIP_BO_IST_STAZ
Esercizio	2022
Numero	6
Data	15/02/2022

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 Z243539A11

NILA s.r.l.s.

Via Messina, #47

81036 SAN CIPRIANO D'AVERSA CE  
 P. IVA 04516520618 CF: 04516520618

telefono: 3392485957 fax: 0818164398

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Descrizione	Realizzazione strisce bianche per parcheggio auto e tinteggiatura pareti fino a 2 metri di altezza - Ufficio Frontale - Piano Terra

fatturare con codice fiscale

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
Realizzazione strisce bianche per parcheggio auto Cod. CIG: Z243539A11 Impegno di budget Eserc.:2022 N.:13722 Importo.:780,80; Causale EP:1210603 Manuten.OrdinariaImm-Manutenzione ordinaria IMMOBILE E AREE VERDI	1,00	€ 640,00		22,0%	€ 640,00	€ 780,80
Tinteggiatura pareti fino a 2 metri di altezza - Ufficio Frontale - Piano Terra Cod. CIG: Z243539A11 Impegno di budget Eserc.:2022 N.:13723 Importo.:1220,00; Causale EP:1210603 Manuten.OrdinariaImm-Manutenzione ordinaria IMMOBILE E AREE VERDI	1,00	€ 1.000,00		22,0%	€ 1.000,00	€ 1.220,00

**Totale** € 1.640,00 € 2.000,80

Es.Mov.	N.Mov.	Movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2022	1063	Impegno	15/02/2022	Realizzazione strisce bianche per parcheggio auto e tinteggiatura pareti fino a 2 metri di altezza - Ufficio Frontale - Piano Terra	1210603 STAZ.ASSEGNAZIONI_2021	€ 2.000,80

**Totale degli impegni di spesa** € 2.000,80

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.

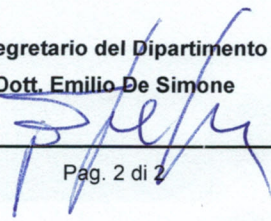
Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli'

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

Codice	DIP_BO_IST_STAZ
Esercizio	2022
Numero	6
Data	15/02/2022

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. Ciocia

