

Capice	DIP_BO_IST_STAZ
Esercizio	2022
Numero	12
Data	10/03/2022

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 Z303543B28

BIOTEAM LAB s.a.s.

VIA SANTACROCE, 19/B  
 80129 NAPOLI NAPOLI NA  
 P. IVA 07296770634 CF: 07296770634  
 telefono: 0815788297 fax: 0815788297

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Consegna al piano entro le ore 13:00
Descrizione	HP Pavillon 15-EG0044NL - i5-1135G7 - 15,6" - 8GB -- 512GB - Prof.ssa D'Alfonso Giovanna

fatturare con codice fiscale

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
HP Pavillon 15-EG0044NL - i5-1135G7 - 15,6" - 8GB -- 512GB - Prof.ssa D'Alfonso Giovanna Cod. CIG: Z303543B28 Impegno di budget Eserc.:2022 N.:34965 Importo:642,00; Causale EP:22224 Postazioni di lavoro-POSTAZIONI DI LAVORO	1,00	€ 526,23		22,0%	€ 526,23	€ 642,00
- HP Pavillon 15-EG0044NL - i5-1135G7 - 15,6" - 8GB -- 512GB - Prof.ssa D'Alfonso Giovanna Cod. CUP:B68D19001880005. Cod. CIG: Z303543B28 Impegno di budget Eserc.:2022 N.:34964 Importo:224,20; Causale EP:22224 Postazioni di lavoro-POSTAZIONI DI LAVORO	1,00	€ 183,77		22,0%	€ 183,77	€ 224,20

Totale € 710,00 € 866,20

Es.Mov.	N.Mov.	Movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2022	2848	Impegno	10/03/2022	HP Pavillon 15-EG0044NL - i5-1135G7 - 15,6" - 8GB -- 512GB - Prof.ssa D'Alfonso Giovanna	22224 STAZ.ASSEGNAZIONI_2021	€ 642,00
2022	2849	Impegno	10/03/2022	HP Pavillon 15-EG0044NL - i5-1135G7 - 15,6" - 8GB -- 512GB - Prof.ssa D'Alfonso Giovanna	22224 STAZ.Bandi_Competitivi.SEEM	€ 224,20

Totale degli impegni di spesa € 866,20

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.

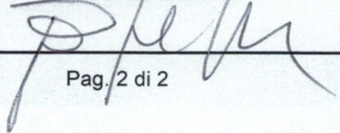
Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli'

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

Codice	DIP_BO_IST_STAZ
Esercizio	2022
Numero	12
Data	10/03/2022

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Il Segretario del Dipartimento  
Dott. Emilio De Simone



Pag. 2 di 2

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

