

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Office    | DIP_BO_IST_STAZ |
| Esercizio | 2022            |
| Numero    | 16              |
| Data      | 12/05/2022      |

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 Z683662728

C.I.T. Soc.coop.a r.l.

VIA BREZZA, 36  
 81043 CAPUA CAPUA CE  
 P. IVA 02923220616 CF: 02923220616

Descrizione Ordine

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Condizioni di pagamento | 30 D.Ric.F.   |
| Descrizione             | Lavori di riparazione guasti e di impiantistica elettrica, lavori idraulici e di ferramenta dei locali del Dipartimento |

fatturare con codice fiscale

| Descrizione   | Q.tà | Prezzo Unitario | Sconto (%) | IVA (%) | Importo Imponibile | Importo Iva compresa |
|---|------|-----------------|------------|---------|--------------------|----------------------|
| Lavori di riparazione guasti e di impiantistica elettrica, lavori idraulici e di ferramenta dei locali del Dipartimento<br>Cod. CIG: Z683662728<br>Impegno di budget Eserc.:2022 N.:79160<br>Importo.:1793,40;<br>Causale EP:1210603<br>Manuten.OrdinariaImm-Manutenzione ordinaria IMMOBILE E AREE VERDI | 1,00 | € 1.470,00      |            | 22,0%   | € 1.470,00         | € 1.793,40           |

**Totale** € 1.470,00 € 1.793,40

| Es.Mov. | N.Mov. | Movimento | Data       | Descrizione   | Capitolo/UPB                      | Importo    |
|---------|--------|-----------|------------|---|-----------------------------------|------------|
| 2022    | 8080   | Impegno   | 12/05/2022 | Lavori di riparazione guasti e di impiantistica elettrica, lavori idraulici e di ferramenta dei locali del Dipartimento | 1210603<br>STAZ.ASSEGNAZIONI_2022 | € 1.793,40 |

**Totale degli impegni di spesa** € 1.793,40

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.

Il Segretario del Dipartimento  
 Dott. Emilio De Simone

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


