

Codice	DIP_BO_IST_STAZ
Esercizio	2022
Numero	23
Data	30/06/2022

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 ZCE36FFF00

ERREBIAN SPA

VIA DELL'INFORMATICA8 - ZONA INDUSTRIALE SANTA COLOMBA  
 00040 POMEZIA POMEZIA RM  
 P. IVA 02044501001 CF: 08397890586

Descrizione Ordine

Vs. riferimento	Consegna al piano entro le ore 13:00.
Descrizione	Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze degli Uffici del Dipartimento come da preventivo allegato.

fatturare con codice fiscale

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze degli Uffici del Dipartimento come da preventivo allegato. Cod. CIG: ZCE36FFF00 Impegno di budget Eserc.:2022 N.:121721 Importo:926.90; Causale EP:1210102 Cancelleria-CANCELLERIA	1,00	€ 759,75		22,0%	€ 759,75	€ 926,90

Totale € 759,75 € 926,90

Es.Mov.	N.Mov.	Movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2022	12677	Impegno	30/06/2022	Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze degli Uffici del Dipartimento come da preventivo allegato.	1210102 STAZ.ASSEGNAZIONI_2021	€ 926,90

Totale degli impegni di spesa € 926,90

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: \_\_\_\_\_

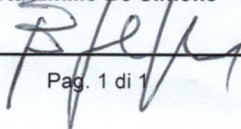
Penalità: ...% sull'imponibile, pari a € ..... per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione.

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: NON acquistare prodotti da convenzioni CONSIP, ma prodotti di prezzo uguale o inferiore e qualità uguale o superiore, dalla Ditta di cui allega preventivo.

Il Segretario del Dipartimento  
 Dott. Emilio De Simone



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

