

Codice	DIP_BO_IST_STAZ
Esercizio	2022
Numero	26
Data	08/07/2022

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 ZE236F6C6B

OASI PC S.a.s. di Osvaldo Dolano

Via Chiatamone, 23
 80121 NAPOLI NA
 P. IVA 04843681216 CF: 04843681216
 telefono: 081/660633 fax: 081/660633

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento 30 D.Ric.F.
 Descrizione Contratto per n. 100 ore per attività di assistenza e manutenzione tecnico informatica su apparecchiature Hardware e Software del Dipartimento

fatturare con codice fiscale

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
Contratto per n. 50 ore per attività di assistenza e manutenzione tecnico informatica su apparecchiature Hardware e Software del Dipartimento Cod. CIG: ZE236F6C6B Impegno di budget Eserc.:2022 N.:122673 Importo.:1952.00; Causale EP:1210326 Servizi per i sistemie relativa manutenzio-Servizi per i sistemie relativa manutenzione	1,00	€ 1.600,00		22,0%	€ 1.600,00	€ 1.952,00
Contratto per n. 50 ore per attività di assistenza e manutenzione tecnico informatica su apparecchiature Hardware e Software del Dipartimento Cod. CIG: ZE236F6C6B Impegno di budget Eserc.:2022 N.:340939 Importo.:0.00; Causale EP:1210326 Servizi per i sistemie relativa manutenzio-Servizi per i sistemie relativa manutenzione	1,00	€ 1.600,00		22,0%	€ 1.600,00	€ 1.952,00

Totale € 3.200,00 € 3.904,00

Es.Mov.	N.Mov.	Movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2022	13178	Impegno	08/07/2022	Contratto per n. 100 ore per attività di assistenza e manutenzione tecnico informatica su apparecchiature Hardware e Software del Dipartimento	1210326 STAZ.ASSEGNAZIONI_2021	€ 3.904,00

Totale degli impegni di spesa € 3.904,00

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.

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	26
Data	08/07/2022

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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

Pag. 1 di 1

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