

Codice	DIP_BO_IST_STAZ
Esercizio	2022
Numero	32
Data	29/07/2022

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 Z353755F85

CENTER GROUP SRL

VIA RIVIERA CASILINO, 7
81043 CAPUA CAPUA CE
P. IVA 03714390618 CF: 03714390618

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento 30 D.Ric.F.
Descrizione Riparazione multifunzioni, acquisto toner e materiale di consumo informatico

fatturare con codice fiscale

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
N. 4 kit completi Toner ADJ per Multifunzione Laser Brother MFC-L3730 CDN Cod. CIG: Z353755F85 Impegno di budget Eserc.:2022 N.:156058 Importo.:609.02; Causale EP:1210104 Consumo Informatico-MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	1,00	€ 499,20		22,0%	€ 499,20	€ 609,02
N. 5 adattatori HDMI to VGA Cod. CIG: Z353755F85 Impegno di budget Eserc.:2022 N.:156059 Importo.:32.94; Causale EP:1210104 Consumo Informatico-MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	1,00	€ 27,00		22,0%	€ 27,00	€ 32,94
N. 3i Toner compatibili per Stampante Laser Brother HL-1110 Cod. CIG: Z353755F85 Impegno di budget Eserc.:2022 N.:156060 Importo.:25.03; Causale EP:1210104 Consumo Informatico-MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	1,00	€ 20,52		22,0%	€ 20,52	€ 25,03
Sostituzione di n. 3 Gruppo Fusore originale per Multifunzione Laser Brother MFC-9140 CDN Cod. CIG: Z353755F85 Impegno di budget Eserc.:2022 N.:156061 Importo.:724.68; Causale EP:1210104 Consumo Informatico-MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	1,00	€ 594,00		22,0%	€ 594,00	€ 724,68

Totale € 1.140,72 € 1.391,62

Es.Mov	N.Mov.	Movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2022	15645	Impegno	29/07/2022	Riparazione multifunzioni, acquisto toner e materiale di consumo informatico	1210104 STAZ.ASSEGNAZIONI_2021	€ 1.391,62

Totale degli impegni di spesa € 1.391,62

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

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

Codice	DIP_BO_IST_STAZ
Esercizio	2022
Numero	32
Data	29/07/2022

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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