

Codice	DIP_BO_IST_STAZ
Esercizio	2023
Numero	17
Data	11/04/2023

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 Z293AB6D90

SG INFORMATICA DI SALZILLO GIUSEPPE

VIA PRATILLI SNC  
 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE  
 P. IVA 03498110612 CF: SLZGPP84S12B963Q  
 telefono: 0823/253082 email: salzillo1984@libero.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Consegna al piano entro le ore 13:00
Descrizione	Acquisto toner per stampanti e multifunzioni del Dipartimento

fatturare con codice fiscale

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
Acquisto toner per stampanti e multifunzioni del Dipartimento come da preventivo allegato. Cod. CIG: Z293AB6D90 Impegno di budget Eserc.:2023 N.:66027 Importo.:1.157,29; Causale EP:1210104 Consumo Informatico-MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	1,00	€ 948,60		22,0%	€ 948,60	€ 1.157,29

**Totale** € **948,60** € **1.157,29**

Es.Mov.	N.Mov.	Movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2023	6351	Impegno	11/04/2023	Acquisto toner per stampanti e multifunzioni del Dipartimento	1210104 STAZ.ASSEGNAZIONI_2022	€ 1.157,29

**Totale degli impegni di spesa** € **1.157,29**

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](http://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