

Codice	DIP_BO_IST_STAZ
Esercizio	2023
Numero	31
Data	03/08/2023

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 Z443C1C21C

D'Ambrosio s.r.l.s.

Via La Pira, snc

75012 BERNALDA MT

P. IVA 01264770775 CF: 01264770775

telefono: 0835/543443 email: info@dambrosiosrls@.it

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento	30 D.Ric.F.
Vs. riferimento	Consegna e montaggio compresi
Descrizione	Acquisto n. 3 Armadi metallici con 2 ante in vetro temperato cm 120x45x200h - Grigio RAL 7035 - Ingresso posteriore Biblioteca - 3° Piano

fatturare con codice fiscale

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
Acquisto n. 3 Armadi metallici con 2 ante in vetro temperato cm 120x45x200h - Grigio RAL 7035 - Ingresso posteriore Biblioteca - 3° Piano Cod. CIG: Z443C1C21C Impegno di budget Eserc.:2023 N.:175237 Importo:2049,60; Causale EP:22211Arredi-Ufficio-MOBILI ARREDI E DOTAZIONI DI UFFICIO	3,00	€ 560,00		22,0%	€ 1.680,00	€ 2.049,60

Totale € 1.680,00 € 2.049,60

Es.Mov.	N.Mov.	Movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2023	18009	Impegno	03/08/2023	Acquisto n. 3 Armadi metallici con 2 ante in vetro temperato cm 120x45x200h - Grigio RAL 7035 - Ingresso posteriore Biblioteca - 3° Piano	22211 STAZ.ASSEGNAZIONI_2022	€ 2.049,60

Totale degli impegni di spesa € 2.049,60

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 Segretario del Dipartimento  
 Dott. Emilio De Simone

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