

Codice	DIP_BO_IST_STAZ
Esercizio	2023
Numero	32
Data	07/09/2023

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 Z913C6019D

R-STORE SPA

VIA VITTORIO COLONNA 14
 80132 NAPOLI NA
 P. IVA 05984211218 CF: 05984211218

Descrizione Ordine

Condizioni di pagamento 30 D.Ric.F.
 Vs. riferimento Consegna al piano entro le ore 13:00
 Descrizione Acquisto di n° 1 iPad Pro 10.9" – 10th (2022) – Wi-Fi – Giallo - 256GB – Prof.ssa Rosa Vinciguerra

fatturare con codice fiscale

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
Acquisto di n° 1 iPad Pro 10.9" – 10th (2022) – Wi-Fi – Giallo - 256GB – Prof.ssa Rosa Vinciguerra Cod. CUP: B63C22001470005. Cod. CIG: Z913C6019D Impegno di budget Eserc.: 2023 N.: 176681 Importo: 600.00; Causale EP: 22224 Postazioni di lavoro-POSTAZIONI DI LAVORO	1,00	€ 491,803		22,0%	€ 491,80	€ 600,00
- Acquisto di n° 1 iPad Pro 10.9" – 10th (2022) – Wi-Fi – Giallo - 256GB – Prof.ssa Rosa Vinciguerra Cod. CIG: Z913C6019D Impegno di budget Eserc.: 2023 N.: 176682 Importo: 141.76; Causale EP: 22224 Postazioni di lavoro-POSTAZIONI DI LAVORO	1,00	€ 116,197		22,0%	€ 116,20	€ 141,76

Totale € 608,00 € 741,76

Es.Mov.	N.Mov.	Movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2023	19795	Impegno	07/09/2023	Acquisto di n° 1 iPad Pro 10.9" – 10th (2022) – Wi-Fi – Giallo - 256GB – Prof.ssa Rosa Vinciguerra	22224 Staz.Rice.Base.GiovaniRicerca r2022.AI-EWT	€ 600,00
2023	19796	Impegno	07/09/2023	Acquisto di n° 1 iPad Pro 10.9" – 10th (2022) – Wi-Fi – Giallo - 256GB – Prof.ssa Rosa Vinciguerra	22224 STAZ ASSEGNAZIONI_2022	€ 141,76

Totale degli impegni di spesa € 741,76

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:

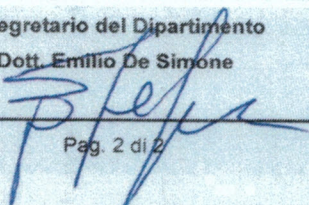
Dipartimento di Economia
Corso Gran Priorato di Malta - 81043 CAPUA (CE)
C.F. 02044190615

Codice	DIP_BO_IST_STA
Esercizio	202
Numero	3
Data	07/09/202

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

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. 2 di 2

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

