

Ufficio Contratti
Viale Lincoln, 5 - 81100 Caserta -
uff.contratti@unicampania.it
C.F. 02044190615

Codice	AMM_DD_IST_COSV
Esercizio	2025
Numero	37
Data	09/06/2025

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: UFIQ77
Riferimento Amministrazione: AMM

CUP: Come indicato nei dettagli
CIG B71A17311D

AMESCI
SEDE LEGALE
CENTRO DIREZIONALE VIA G. PORZIO, IS. E3
80143 NAPOLI NA
P. IVA 03427041219 CF: 94169170639

Descrizione Ordine

Vs. riferimento	D.D.G. Rep. n. 435 del 22.05.2025 prot. n. 88074- Delibera SA del 27.04.2023 n.049 /delibera CDA n.51 del 27.04.2023
Descrizione	progetto di Servizio Civile Universale "Universalità: orientiamo all'inclusione" - Convenzione Fondazione Amesci- cigB71A17311D

fatturare con codice fiscale

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
progetto di Servizio Civile Universale "Universalità: orientiamo all'inclusione" - Convenzione Fondazione Amesci- cigB71A17311D Cod. CIG: B71A17311D Impegno di budget Eserc.:2025 N.:99999 Importo.:10000.00; Causale EP:1210313 Altri-servizi-ALTRE SPESE PER SERVIZI	10.000,00	€ 1,00		22,0 %	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Totale	€ 10.000,00	€ 10.000,00
--------	-------------	-------------

Es.Mov.	N.Mov.	Movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2025	16644	Impegno	25/06/2025	progetto di Servizio Civile Universale "Universalità: orientiamo all'inclusione" - Convenzione Fondazione Amesci- cigB71A17311D	1210313 AMCE.Istr.Form.CdA 51/2023 ServizioCivileAMESCI	€ 10.000,00

Totale degli impegni di spesa	€ 10.000,00
-------------------------------	-------------

Totale(comprensivo di annullamenti e integrazioni)	10.000,00 €
--	-------------

Note:
Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture fine mese previa acquisizione del DURC. Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i. si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
Il pagamento avverrà secondo una delle modalità previste dall'art. 3 della legge n. 136 del 2010. A tal fine 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. Una copia del presente ordine dovrà essere restituita all'Ufficio Contratti a mezzo posta, fax (0823274978) o raccomandata a mano, firmata per accettazione 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 Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Anna Maria MIGLIOZZI

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Ernestina PERSICO

Il Direttore Generale F.F.
Dott.ssa Candida FILOSA