

Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli'

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

Codice	AMM_BO_IST_COSV
Esercizio	2025
Numero	25
Data	04/07/2025

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 B780F37213

FONDAZIONE EMBLEMA

PIAZZA MINGHETTI, n. 3
40124 BOLOGNA BOLOGNA BO
P. IVA 03367281205 CF: 03367281205

Descrizione Ordine

Vs. riferimento	CdA n.053 del 14.05.2025
Descrizione	Manifestazione di placement2025-borsa del placement- CdA N 053 del 14/05/2025 - Prot 110388 del 19/06/2025-garaG08741-cigB780F37213-

fatturare con codice fiscale

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
Manifestazione di placement- CdA N. 053 del 14/05/2025 - Prot 110388 del 19/06/2025-garaG08741-cigB780F37213-	12.000,00	€ 1,00			€ 12.000,00	€ 12.000,00
Cod. CIG: B780F37213 Impegno di budget Eserc.:2025 N.:120138 Importo.:12000,00; Causale EP:1210313 Altri-servizi-ALTRE SPESE PER SERVIZI						

Totale € 12.000,00 € 12.000,00

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 all'Ufficio Contratti a mezzo posta, fax (0823274953) o raccomandata a mano, firmata per 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.

Visto
Ufficio Ragioneria
C.S.

Firmato digitalmente da

tommaso aiello

CN = tommaso aiello
C = IT

Il Respons
Dott.ssa Anr

Anna Maria
Elvira
MIGLIOZZI
04.07.2025
15:28:15
GMT+02:00

Il Dirigente R
Dott.ssa Ernestina

Ernestina
Persico
UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
DELLA
CAMPANIA
L.VANVITELLI
04.07.2025
15:52:43
GMT+02:00

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

Pag.