

## STAMPA ORDINE DI ACQUISTO/FORNITURA SERVIZI

| Informazioni            |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Numero ODA              | 5563                  |
| Fornitore N.            | 62391                 |
| Modalità di pagamento   | Bonifico Bancario     |
| Condizioni di pagamento | Come sottoindicato    |
| Buyer/Telefono          | Dr. Maurizio Perenzin |
| Luogo di consegna       |                       |
| Termini di consegna     |                       |

| Indirizzo Fornitore   |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Nome Fornitore        | LA TECNICA S.N.C.    |
| Via                   | CORSO MAZZINI 93, 93 |
| CAP Città             | 20123 LODI LO        |
| Telefono              |                      |
| Cellulare             |                      |
| FAX                   | 0371-420438          |
| Mail                  |                      |
| Rif. Vs preventivo n° | ..... del.....       |

| Impegno       | Descrizione            | Imponibile unitario | Q.tà | u.m. | Imponibile | %  | Importo IVA inclusa |
|---------------|------------------------|---------------------|------|------|------------|----|---------------------|
| 2016/44949 /1 | TONER PER STAMPANTE HP | 294,00              | 1    | AL   | 294,00     | 22 | 358,68              |

Riservato ente: cp 1.03.01.02.001.01 / cr 3.00.14.10. / of 6.00.00.00.00 /

**CIG: Z7C1C10B25 - TONER PER STAMPANTE HP**

**Totale IVA Inclusa €**

**358,68**

### L.136/2010

Il fornitore è tenuto ad assolvere agli obblighi previsti dell'art.3 della L.136/2010. Il mancato assolvimento comporterà la risoluzione di diritto del presente Ordine ai sensi dell'art.3, c.8.

L'amministrazione verificherà, in caso di subappalto, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria. A tal proposito si prega di allegare alla fattura apposita autocertificazione.

Si prega inoltre di comunicare, se non già comunicato a questa Amministrazione:

1) Numero Conto Corrente Dedicato presso l'Istituto Bancario o Poste Italiane SpA,

IBAN .....

2) Intestatario Conto (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale)

3) Le generalità ed il c.f. delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

4) Fotocopia del documento d'identità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione relativa al conto dedicato

### DURC

Si ricorda che in caso di irregolarità del modello DURC (Documento unico per la regolarità contributiva) l'Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura fino alla regolarizzazione contributiva da parte del fornitore.

**Il numero d'ordine, il CIG e l'eventuale CUP, devono essere obbligatoriamente citati sulla fattura e sui documenti di trasporto. Si invita a rinviare copia del presente ordine, sottoscritto per accettazione delle clausole previste, a questa Amministrazione fornendo i dati richiesti.**

Si precisa che dovranno essere rigorosamente rispettati i termini di espletamento del servizio o di consegna della fornitura sopraindicati. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità del servizio o della fornitura del bene alle previsioni contrattuali. Nel caso di trasmissione della fattura in epoca successiva alla predetta data di verifica il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il saggio di interessi sarà calcolato nella misura prevista dal D.Lgs. n. 192/2012. Al pagamento verrà applicata una commissione bancaria di € 3,50 per bonifici effettuati su filiali della BNL, mentre la commissione bancaria sarà di € 4,50 in caso di bonifici indirizzati a filiali di altre banche.

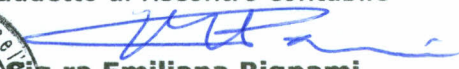
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, si informa il destinatario del presente ordinativo che il trattamento dei dati personali, da parte del CRA viene effettuato ai fini contabili e fiscali con l'utilizzo di mezzi informatici. Viene garantita la riservatezza dei dati e comunque l'eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei fini predetti. Responsabile del trattamento è il Direttore. All'interessato è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del suddetto D.Lgs.

C.R.A.M.: 3.00.14.10. (Unità di ricerca per la selezione dei cereali e  
 Capitolo : 1.03.01.02.001.01 (Carta, cancelleria e stampati)  
 OB.FU. : 6.00.00.00.00 (ORDINARIO)

  
**Dr. Maurizio Perenzin**



**l'addetto al riscontro contabile**

  
**Sig.ra Emiliana Bignami**

**U10 DI C14**

| Per Accettazione                                                                   | Il materiale o il servizio dovranno essere trasmessi/eseguiti presso:                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Unità di ricerca per la selezione dei cereali e la valorizzazione delle varietà vegetali - Via R. Forlani, 3 - 26866 S. Angelo Lodigiano (LO)                                  |
| Da inviare o via e-mail: <u>scv@crea.gov.it</u>                                    | La fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico secondo le specifiche di cui al DM 55/2013 utilizzando il codice univoco ufficio riportato in testata. |
| O via fax al numero: <u>0371210372</u>                                             | L'ufficio destinatario, effettuati gli opportuni controlli, procederà alla liquidazione della stessa.                                                                          |