

STAMPA ORDINE DI ACQUISTO/FORNITURA SERVIZI

Informazioni	
Numero ODA	4819
Fornitore N.	67509
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	FOSS ITALIA SRL
Via	CORSO STATI UNITI, 1-77
CAP Città	35127 PADOVA PD
Telefono	0
Cellulare	
FAX	
Mail	
Rif. Vs preventivo n°.....	del.....

Impegno	Descrizione	Imponibile unitario	Q.tà	u.m.	Imponibile	%	Importo IVA inclusa
2016/40176 /1	N.6 SCREEN 1,0 MM (Come da preventivo n° 34208853 del 07/10/2016)	147,92	1	AL	147,92	22	180,46

Riservato ente: cp 1.03.02.09.005.01 / cr 3.00.14.10. / of 6.00.00.00.00 /

CIG: ZC61B9C1A6 - KIT PER CYCLOTEC

Totale IVA Inclusa €

180,46

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

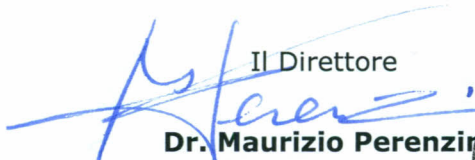
Si ricorda che in caso di irregolarità del modello DURC (Documento unico per la regolarità contributiva) l'Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura fino alla regolarizzazione contributiva da parte del fornitore.

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 : 1.03.02.09.005.01 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)
 OB.FU. : 6.00.00.00.00 (ORDINARIO)

Il Direttore

Dr. Maurizio Perenzin



l'addetto al riscontro contabile


Sig.ra Emiliana Bignami

U10 DI C14

Per Accettazione Da inviare o via e-mail: <u>scv@crea.gov.it</u> O via fax al numero: <u>0371210372</u>	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) 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. L'ufficio destinatario, effettuati gli opportuni controlli, procederà alla liquidazione della stessa.
---	--