

**PRE-BUONO D' ORDINE**

Via L. De Crecchio, 2  
80138 NAPOLI  
P. IVA 02044190615  
T.: +39 081 5665404  
F.: +39 081 5665435/5610  
E-mail: [dip.donnabambniechirurgia@unicampania.it](mailto:dip.donnabambniechirurgia@unicampania.it),  
[dip.donnabambinoechirurgia@pec.unicampania.it](mailto:dip.donnabambinoechirurgia@pec.unicampania.it)  
[www.dipdbc.unicampania.it](http://www.dipdbc.unicampania.it)

Spett. Ditta

.....  
.....  
.....  
\_\_\_\_\_

|   |
|---|
| <p>Dati per Fattura Elettronica<br/>Codice Univoco Ufficio: UFIQ77<br/>Riferimento amministrazione: DIPPEDI</p> |
|---|

CUP: \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_

Vi preghiamo volerci fornire le seguenti merci:

| Quantità | Descrizione | Prezzo unitario | Importo complessivo |
|----------|-------------|-----------------|---------------------|
|          |             |                 |                     |
|          |             |                 |                     |
|          |             |                 |                     |
|          |             |                 |                     |
|          |             |                 |                     |
|          |             |                 |                     |
|          |             |                 |                     |
|          |             |                 |                     |

SI DICHIARA CHE IL PREZZO D'ACQUISTO DELLA DITTA SCELTA E' CONGRUO

|         |
|---------|
| IMPORTO |
| IVA     |
| TOTALE  |

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 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..

Il Titolare del Fondo

Il Segretario Amministrativo  
Maria Rusciano

Il Direttore di Dipartimento  
Prof. Silverio Perrotta

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Con la sottoscrizione del presente ordine, la ditta si obbliga espressamente ed irrevocabilmente a: - uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti; - riconoscere la facoltà per l'Università di procedere alla spesa in danno e/o di rescindere l'obbligazione mediante semplice comunicazione, ove la ditta venga meno ai patti concordati ovvero alle condizioni del presente ordine; - riconoscere la competenza del Foro di Santa Maria Vetere in caso di eventuali controversie. **Una copia del presente ordine deve essere restituita firmata in segno di ricevuta ed accettazione entro 5 giorni, trascorsi i quali la ditta sarà considerata rinunciataria.**

|            |
|------------|
| FONDO      |
| IMPEGNO N. |

PER ACCETTAZIONE DELL'ASSUNTORE

.....  
 timbro firma e data