



Università degli Studi di Cagliari  
 Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente  
 Macrosezione di Botanica e Orto Botanico  
 Viale S. Ignazio 13, 09123 Cagliari (CA)  
 070 675 3501 fax 070 675 3535/3503

ORDINE N. 125  
 DEL 27-11-12

VS/Offerta \_\_\_\_\_  
 CUP \_\_\_\_\_ DA RIPORTARE IN FATTURA  
 CIG Z16077CD1C DA RIPORTARE IN FATTURA  
 Buono d'ordine senza CUP in quanto non rientrante in attività di investimento pubblico

**Fornitore**  
 Nome NUOVA PRIMA srl  
 Indirizzo Via Corelli, 42  
 CITTÀ Cagliari C.A.P. 09128  
 Num. Fax 70457131  
 C.f./P. IV. 02405860921

**Destinatario**  
 Nome Dip. SCIVA - Macrosezione Botanica e orto  
 Indirizzo Viale S. Ignazio, 13  
09123 Cagliari  
Prof. A. Cogoni  
**N.B. Le fatture dovranno essere intestate al Dipartimento**

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	IVA	Prezzo Unitario	Importo
	DISINFESTAZIONE DA PUNTERUOLO ROSSO	nm	1	21%	€ 450,00	€ 450,00

IMPONIBILE € 450,00  
 IVA € 94,50  
 TOTALE € 544,50

BONIFICO BANCARIO entro 30 giorni data fattura.  
 Il termine è condizionato dall'invio del DURC da parte degli Uffici INPS / INAIL

Con l'accettazione dell'ordine il fornitore sottoscrive le seguenti clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010):  
 1. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
 L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.  
 2. Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  
 Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto si

Il Richiedente/Responsabile dei Fondi  
 Prof.ssa Antonina Cogoni



Il Direttore del Dipartimento  
 Prof.ssa Antonina Cogoni

**Note**  
 INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI BUONO D'ORDINE NELLE FATTURE, NELLE COMUNICAZIONI RELATIVE E SUGLI IMBALLAGGI  
 OBBLIGATORIO IN FATTURA IL CODICE IBAN (DIR. EUROPEA 2007/64/CE PER I PAGAMENTI NEL MERCATO INTERNO - SEPA)

IMP 41 FONDO TIT CAT. CAP.  
 PROVENTI BIGLIETTI