



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

ORDINE N. 02
 DEL 27/02/2014

VS/Offera _____
 CUP _____ DA RIPORTARE IN FATTURA
 CIG Z4E0E0E97B DA RIPORTARE IN FATTURA

Buono d'ordine senza CUP in quanto non rientrante in attività di investimento pubblico

Fornitore _____
 Nome Mantega srl
 Indirizzo Via Eutropio, 25A
 CITTA' Monserrato C.A.P. 09042
 Num. Fax 070-5788207
 C.f./P. IV, _____

Destinatario _____
 Nome Prof.ssa Annalena Cogoni
 Indirizzo Dip. SCIVA Macrosezione
 Botanica e Orto Botanico
 Viale S. Ignazio, 13 Cagliari
N.B. Le fatture dovranno essere intestate al

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	IVA	Prezzo Unitario	Importo
	Pieghevoli "Guida Orto Botanico" stampa quadricromia INGLESE	nm	1.500	22%	€ 0,330	€ 495,00
	Pieghevoli "Guida Orto Botanico" stampa quadricromia ITALIANO	nm	2.500	22%	€ 0,220	€ 550,00

IMPONIBILE € 1.045,00
 IVA € 229,90
 TOTALE € 1.274,90

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

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

Il Richiedente/Responsabile dei Fondi

Prof.ssa Annalena Cogoni

Annalena Cogoni



Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Annalena Cogoni

Annalena 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)

PROGETTO
 BIGLIETTI_ORTO_AA.PP.

VOCE COAN
 A.15.01,04,03,0101