



Opera
Universitaria
di Trento

ORDINATIVO D'ACQUISTO

P. 1/2

N.

FORNITORE:

SPETT.LE:

Operatore: Fontana Milena (0461 217 449)

Termini di consegna: **Pronta Consegna**
Consegnare a :

Cod.CDC:

Cod.CIG:

#	Q.tà	U.M.	Descrizione Merce	Prezzo Lordo	Sc.	Prezzo Netto	IVA
1	1	NR		0	0,00	0	22

Rif. Interni : 02016 / 364 - Contab.: IS / GE

Imponibile	Imposta	Totale
0	0	0

IL DIRETTORE
dr. Paolo Fontana

Allegato 1 alla det. n. 253 dd. 27/10/16

Condizioni generali d'acquisto:

- * La bolla di consegna e la fattura DEVONO fare riferimento al numero e data del presente ordine.
- * Pagamento: a 30 giorni dall'attestazione di regolare esecuzione della fornitura/servizio.



ORDINATIVO D'ACQUISTO	P. 2/2
N.	

CLAUSOLA CONTRATTUALE AI SENSI DELLA L. 136/2010 :

- L'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l'impresa si obbliga a comunicare all'Opera Universitaria, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- L'impresa si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

SPESE CONTRATTUALI :

- Le eventuali spese relative alla eventuale stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico dell'Impresa.

FATTURAZIONE :

- Le fatture saranno emesse in unica soluzione a conclusione della fornitura/servizio, salvo diverso accordo scritto con Opera Universitaria.
- I pagamenti avverranno a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve le verifiche di legge e previa verifica della regolare esecuzione dei lavori da parte del personale tecnico incaricato.

FATTURAZIONE ELETTRONICA :

- Il codice univoco ufficio attribuito all'Opera per la fatturazione elettronica, come previsto dal DM 55 del 03/04/13 è: UF2C9J

SPLIT PAYMENT :

- Opera Universitaria non rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente. Rientra nella categoria L15 di cui alla tabella tratta dal sito: <http://www.indicepa.gov.it/public-services/docs-read>

PENALI :

- Nel caso di grave inadempimento contrattuale da parte dell'Impresa, si quantifica il danno in un importo pari a un quinto del corrispettivo pattuito.

RECESSO :

- È facoltà dell'Opera Universitaria recedere tramite raccomandata A/R, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato pagamento.

INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONE APAC O CONSIP :

- Opera Universitaria si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Impresa, nel caso in cui la stessa non sia disposta ad una revisione del prezzo di conformità a dette iniziative.
- Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
- In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

OSSERVANZA CODICE COMPORTAMENTO :

- L'attività dell'Impresa dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera Universitaria, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente (www.operauni.tn.it), pena la risoluzione del contratto.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE :

- Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Opera Universitaria e l'Impresa # competente in via esclusiva il Foro di Trento.

NORMA DI CHIUSURA :

- L'Impresa riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura/servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente ordine, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.

Condizioni generali d'acquisto:

- * La bolla di consegna e la fattura DEVONO fare riferimento al numero e data del presente ordine.
- * Pagamento: a 30 giorni dall'attestazione di regolare esecuzione della fornitura/servizio.