



Ordine n° 723 del 10/04/2019

IMPORTANTE: Si prega di inserire sempre nella Fattura Elettronica i seguenti riferimenti:

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	JMXK24
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG751723

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1			C_SERV13
2			C_SERV13
3			C_SERV13
4			C_SERV13
5			C_SERV13
6			C_SERV13
7			C_SERV13
8			C_SERV13



Spett.le ReAle di Pasato Alessandra & C

Riviera Garibaldi, 13 E

31100 TREVISO (TV) ITALIA

C.F. 04564410266

P.IVA IT04564410266

Ordine n° 723 del 10/04/2019

Si prega di riportare in fattura : il numero e la descrizione completa dell'ordine , per le forniture indicare anche il numero del D.D.T.

DESCRIZIONE										DATA SCADENZA	
ristorazione in base a convenzione 7/2019 seconda tranche										30/06/2019	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA			AGENZIA			IBAN			
Conto corrente bancario		UNICREDIT SPA			TREVISO BASTIA			IT94L0200812012000102410731			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €	
1	pranzo 15/05 ore 12.30 - ristorazione in base a convenzione 7/2019 seconda tranche	20	10,8000	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	21,60	237,60	
2	coffee 15/04 ore 15.30 - ristorazione in base a convenzione 7/2019 seconda tranche	150	2,7000	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	40,50	445,50	
3	coffee 16/04 ore 11.30 - ristorazione in base a convenzione 7/2019 seconda tranche	150	2,7000	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	40,50	445,50	
4	Pranzo 16/04 ore 13.00 - ristorazione in base a convenzione 7/2019 seconda tranche	20	10,8000	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	21,60	237,60	
5	Aperitivo rinf. 16/04 ore 17.00 - ristorazione in base a convenzione 7/2019 seconda tranche	150	7,2000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	108,00	1.188,00	
6	Aperitivo sempl. 9 maggio ore 18.30 - ristorazione in base a convenzione 7/2019 seconda tranche	25	3,6000	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	9,00	99,00	
7	coffee 10/05 ore 9.00 - ristorazione in base a convenzione 7/2019 seconda tranche	150	2,7000	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	40,50	445,50	
8	Pranzo 10 maggio ore 13.00 - ristorazione in base a convenzione 7/2019 seconda tranche	150	10,8000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	162,00	1.782,00	
CODICE IVA					IMPONIBILE NETTO €				AMMONTARE IVA €		
I102 - IVA al 10% (ist.le)					4.437,00				443,70		

TOTALE PREZZO €	4.437,00
TOTALE SCONTO €	0,00
TOTALE IMPONIBILE €	4.437,00
TOTALE IVA €	443,70
TOTALE FISCALE ORDINE €	4.880,70

N. Riga	PROGETTO
2,3	SELISI.MRG_2018

CAUSALE ACQUISTO	No Consip
-------------------------	-----------

Riservato all'Amministrazione			
Unità Analitica	Voce Coan	Importo	N. scrittura

Note:

Il Direttore

Il Segretario

ALLEGATO: Condizioni generali

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale.
2. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne immediata comunicazione all'Università e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia.
3. Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, nelle fatture e negli altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, il Fornitore è tenuto a riportare, se indicato nell'ordine, il codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto.
4. Le fatture elettroniche devono riportare la dicitura "scissione dei pagamenti" (art. 17- ter d.p.r. n. 633/1972 e s.m.i.) e il codice univoco ufficio.
5. Il pagamento avverrà entro trenta giorni solari dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione contrattuale. A fine di provvedere al pagamento, l'Università acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line) attestante la posizione contributiva del Fornitore. In caso di ottenimento del DURC on line che segnali un'inadempienza contributiva del Fornitore, il responsabile unico del procedimento trattiene, dal pagamento dovuto al Fornitore, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC on line è disposto dall'Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi (compresa la Cassa Edile per contratti di lavori).
6. Il contratto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità della cessione stessa.
7. Le disposizioni del Codice di Comportamento adottato con Decreto Rettorale n. 121 del 12/02/2015 e pubblicato sul sito web dell'Università Ca' Foscari Venezia si applicano, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore. Il Fornitore si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
8. Il domicilio, per ogni effetto di legge, viene eletto dall'Università in Venezia, Dorsoduro 3246, e dal Fornitore presso la propria sede legale. Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento, che proporrà una conciliazione per l'immediata soluzione in via amministrativa. Nel caso tale conciliazione non dovesse dar luogo ad accordo entro il termine di 30 (trenta) giorni, la controversia sarà demandata al giudice competente. Si elegge come esclusivamente competente il Foro di Venezia.
9. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati personali del Fornitore saranno raccolti dall'Università per le finalità di gestione del presente ordine.