



Università degli Studi di Catania

UFFICIO ECONOMATO

C.F. 02772010878

Codice	_ACQBENICON_F0
Esercizio	2017
Numero	62
Data	08/06/2017

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: UFYX1G  
Riferimento Amministrazione: ECONOMATO

CUP: Come indicato nei dettagli  
CIG Z691EC1474

SISTERS SRL

VIA C. BATTISTI N.29  
40018 SAN PIETRO IN CASALE BO  
P. IVA 02316361209 CF: 02316361209

Descrizione Ordine

Termine consegna 23/06/2017  
Indirizzo consegna VEDI I TRE PROSPETTI ALLEGATI  
Descrizione fornitura materiale vario di cancelleria

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - da consegnare al Settore Economico Sociale di Piazza Bellini (vedi prospetto allegato N. 1) Cod. CIG: Z691EC1474 Causale EP: B06-Materiale di cancelleria	1,00	€ 190,54		22,0%	€ 190,54	€ 232,46
MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - da consegnare al Settore Umanistico di Piazza Bellini (vedi prospetto allegato N. 2) Cod. CIG: Z691EC1474 Causale EP: B06-Materiale di cancelleria	1,00	€ 214,75		22,0%	€ 214,75	€ 262,00
MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - da consegnare a Ufficio Master di Via Sangiuliano (vedi prospetto allegato N. 3) Cod. CIG: Z691EC1474 Causale EP: B06-Materiale di cancelleria	1,00	€ 77,98		22,0%	€ 77,98	€ 95,14

**Totale** € 483,27 € 589,60

Es.Mov	N.Mov.	Movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2017	38110	Impegno d'Ordine	08/06/2017	fornitura materiale vario di cancelleria	15084503 Cancelleria e altro materiale di consumo F0626151001	€ 232,46
2017	38114	Impegno d'Ordine	08/06/2017	fornitura materiale vario di cancelleria	15084503 Cancelleria e altro materiale di consumo F0626151001	€ 67,66
2017	38115	Impegno d'Ordine	08/06/2017	fornitura materiale vario di cancelleria	15084503 Cancelleria e altro materiale di consumo F0626151001	€ 194,34
2017	38116	Impegno d'Ordine	08/06/2017	fornitura materiale vario di cancelleria	15084503 Cancelleria e altro materiale di consumo F0380001004	€ 95,14

**Totale degli impegni di spesa** € 589,60

Note:  
CLAUSOLE CONTRATTUALI



*Handwritten signature*



Università degli Studi di Catania

UFFICIO ECONOMATO

C.F. 02772010878

Codice	_ACQBENICON_F0
Esercizio	2017
Numero	62
Data	08/06/2017

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI IMBALLAGGI

Al fine di agevolare il corretto e tempestivo recapito della fattura alla struttura di pertinenza per le operazioni di contabilizzazione e di pagamento, il tracciato della stessa dovrà obbligatoriamente contenere, nei campi appositamente predisposti, i seguenti codici, inclusi quelli non obbligatori:

<Codice Destinatario> <Codice Unitario Progetto> <Codice Identificativo Gara> <altra informazione> <Dati ordine acquisto>  
Codice Univoco Ufficio Codice CUP Codice CIG Codice riferimento amm.ne Numero buono ordine

- Codice Univoco Amministrazione – UFYX1G
- Codice di riferimento amministrazione - ECONOMATO
- Codice CIG, tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Codice CUP, ove richiesto.

Inoltre, nel campo descrittivo della fattura, dovrà essere riportato il richiedente e il numero di impegno desumibili dal buono d'ordine.

L'inserimento dei predetti codici è condizione indispensabile affinché la fattura possa essere accettata dall'Ente.

Condizioni di pagamento pattuite: 60gg data ricezione fattura, nelle more dell'adeguamento del sistema informatico per l'introduzione della fattura elettronica.

Il richiedente dichiara di aver preso visione delle Convenzioni attive sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – CONSIP ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) e dichiara pertanto di: NON acquistare prodotti da convenzioni CONSIP, ma prodotti di prezzo uguale o inferiore e qualità uguale o superiore, dalla Ditta di cui allega preventivo.

50/17  
fu

Il Titolare o il Legale Rappresentante della Ditta percipiente dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

PER ACCETTAZIONE:

\_\_\_\_\_  
Firma e timbro del Titolare o Legale Rappresentante della Ditta

Pag. 2 di 2



Il responsabile servizi provveditorali  
UFFICIO ECONOMATO

*[Handwritten signature]*



## **ALLEGATO N. 1**

**ELENCO MATERIALE DI CANCELLERIA PER A.DI.  
Da consegnare a: Settore Economico/Sociale e Giuridico  
Piazza Bellini, 19 (1° piano) – Catania**

**RIFERIMENTO: dott.ssa V. Petrone (095 7307215)**

- n. 4 cucitrici
- n. 4 leva punti in metallo
- n. 6 conf. di matite tipo “staedtler”
- n. 6 temperini in metallo 2 fori
- n. 25 gomme per cancellare
- n. 6 conf. da 12 post it 76x127
- n. 30 conf. di buste trasparenti da 100 pz con foratura universale 22x30
- n. 30 evidenziatori col. giallo
- n. 1 conf. di elastici da 1 kg diametro 90
- n. 2 conf da 6 di nastro da imballaggio
- n. 4 conf. da 20 penne a sfera nero “staedtler” 434m
- n. 30 scatoline di punti cucitrice Zenith 130/e
- n. 2 conf. da 6 pz di spago in gomitoli grosso

**RIGA 1 DEL BUONO D'ORDINE N. 62 DEL 08/06/2017**

**€ 190,54 + IVA**

## **ALLEGATO N. 2**

### **ELENCO MATERIALE DI CANCELLERIA PER A.DI.**

**Da consegnare a: Settore Umanistico  
Piazza Bellini, 19 (1° piano) – Catania**

**RIFERIMENTO: sig.ra G. Puccia ( 095 7307230)**

- n. 1 conf. di elastici a fettuccia
- n. 50 conf. di buste trasparenti da 100 pz con foratura universale 22x30
- n. 1 conf. di elastici da 1 kg diametro 90
- n. 30 cartelle personalizzabili ad anelli dorso 8
- n. 30 scatoline di punti cucitrice Zenith 130/e
- n. 1 conf. da 5 pz porta progetti dorso 8
- n. 1 conf. da 5 pz porta progetti dorso 15
- n. 2 conf. da 10 scatole di fermagli acciaio n. 6 mm58

**RIGA 2 DEL BUONO D'ORDINE N. 62 DEL 08/06/2017**

**€ 214,75 + IVA**

## **ALLEGATO N. 3**

### **ELENCO MATERIALE DI CANCELLERIA PER A.DI.**

**Da consegnare a: Ufficio Master**

**Via A. Sangiuliano, 197 (2° piano ingresso da Via Sant'Orsola) – Catania**

**RIFERIMENTO: sig. Garozzo S. ( 0957462014)**

n. 7 risme da n. 200 fogli di carta protocollo a righe

n. 100 penne a sfera nero

n. 20 fogli di carta da imballaggio

n. 10 forbici

n. 10 conf. di matite

n. 10 cucitrici

n. 10 evidenziatori vari colori

n. 1 conf. di elastici

**RIGA 3 DEL BUONO D'ORDINE N. 62 DEL 08/06/2017**

**€ 77,98 + IVA**