



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL SANNIO**

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Piazza Guerrazzi, 1 82100 BENEVENTO ITALIA

Tel: 0824-305010

Fax: 0824-23648

C.F. 01114010620

P.IVA IT01114010620

Ordine n° 24 del 23/07/2019

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	V3DNUB
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG146695

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		ZDA29472E7	S10



Spett.le LUNA COMMUNICATION ITALIA SRL

Via dei Sanniti,58

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) ITALIA

C.F. 01063880627

P.IVA IT01063880627

Ordine n° 24 del 23/07/2019

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			
Servizi pubblicitari per promuovere l'Offerta Formativa dell'Università degli Studi del Sannio a.a. 2019/2020 sull'emittente radiofonica "Radio Company"			
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
Preventivo del 15 luglio 2019, prot. n. 15759		Dott. Ludovico Barone	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	UBI BANCA SPA	FIL.DI BENEVENTO P.ZZA RISORGIMENTO	IT24L031111500100000012115

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	Acquisto spazi pubblicitari sull'emittente radiofonica "Radio Company"	1	450,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	99,00	549,00

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	450,00	99,00
	TOTALE PREZZO €	450,00
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	450,00
	TOTALE IVA €	99,00
	TOTALE FISCALE ORDINE €	549,00

N. Riga	CIG
1	ZDA29472E7

CAUSALE ACQUISTO
Affidamento in economia - affidamento diretto

Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture diconto dello Stato. Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, nelle fatture e negli altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore (ditta) è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, e, se riportati nell'ordine, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP). Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti dall'impresa sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura e per la gestione del contratto.

Note: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., autorizzato con Decreto Direttoriale del 22 luglio 2019, n. 712. Si rappresenta che questa Amministrazione è obbligata ad effettuare appositi controlli a campione ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000. Se dai controlli effettuati dovesse emergere il difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs innanzi specificato e che avrebbe impedito a questa Stazione Appaltante di sottoscrivere il contratto si provvederà alla risoluzione del presente contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Si procederà, inoltre, all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, all'applicazione di una penale non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. In ogni caso, la risoluzione del contratto di cui sopra e l'applicazione delle penali in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto non comporta acquiescenza alla segnalazione all'Anac ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice e all'azione per risarcimento danni.

