



Via della Malpensada, 82/A  
38123 TRENTO (TN)  
Cod. fiscale: 80003390228  
Part. I.V.A.: 00453340226

**Spett.le**

ELETTROCASA  
S.R.L.  
VIA DEL COMMERCIO, 61/2  
38121 TRENTO TN

Partita I.V.A. 00927290221

Fax: 0461 933676 e\_mail: info@elettrocasa.it

Prot: ..... del ...../...../.....

**ORDINE DI ACQUISTO N. 2015497**

**Codice C.I.G.: Z3016E4D34**

Vostra offerta / preventivo n.: MAIL del 06/11/2015

Con riferimento alla Vostra offerta / preventivo si comunica che è stato autorizzato l'acquisto dei beni / servizi / lavori come di seguito indicato:

FORNITURA PER SOSTITUZIONE CAPP A CUCINA MARCHIO FABER,COMPRESIVO DI FORNITURA FILTRO ANTI-GRASSI, MONTAGGIO E RITIRO DELL'USATO.PER ALLOGGIO VIA T.GAR, 15 - INT 4 - PIANO PRIMO

| U. mis.            | Quant. | Descrizione Bene / servizio  | Prezzo | Importo | % I.V.A. |
|--------------------|--------|--|--------|---------|----------|
| N                  | 1      | CAPPA DA SOTTOPENSILE MARCA FABER MOD. TCH-40 CON MISURE COME DA VOI RICHIESTE | 49,00  | 49,00   | 22       |
| N                  | 1      | FILTRO CARBONI PER CAPP A  | 4,90   | 4,90    | 22       |
| N                  | 1      | SPESE TRASPORTO E MONTAGGIO CAPP A   | 32,50  | 32,50   | 22       |
| Totale ordine      |        |  | 86,40  |         |          |
| I. V. A.           |        |  | 19,01  |         |          |
| Totale complessivo |        |  | 105,41 |         |          |

**Pagamento: 30 GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA SULLA BANCA CHE INDICHERETE IN FATTURA**

Consegna bene o servizio: PRONTA

Destinazione merce/servizio: TRENTO VIA T.GAR, 15 - INT 4 - PIANO PRIMO

Per informazioni e/o concordare la consegna della merce o servizio si prega di contattare: Pompermaier Andrea al n. tel. 329 6605317

**Al fine dell'eventuale applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) istituito dall' Articolo 1, commi 629, 631-632, legge n. 190 del 23 dicembre 2014, si comunica che l'operazione di cui al presente ordine rientra nell'attività commerciale dell'Opera Universitaria.**

Si prega di indicare il numero del presente ordine sulla fattura

Condizioni di trasporto: FRANCO DESTINO

0 2015 0 5429

**Opera Universitaria di Trento**

Via della Malpensada, 82/A

38123 TRENTO (TN)

Cod. fiscale: 80003390228

Part. I.V.A.: 00453340226

**ALLEGATO ALL'ORDINE DI ACQUISTO N. 2015497**

Prot: ..... del .../.../.....

**Codice C.I.G.: Z3016E4D34****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>

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 DISPONIBILITÀ 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](http://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 è 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.

**IL DIRETTORE**

Fontana dott. Paolo