



Prot. n. 88025

All. 5

Catania, 11-03-2020

Spett.le  
Russo Siciliano  
Distilleria dell'Etna  
Via Duccio Galimberti, 70,  
95010 Santa Venerina CT  
PEC: distilleriedelletna@pec.it

e, p.c. All'Ing. P. Ricci

**Oggetto:** Affidamento diretto, ai sensi all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di sostanze chimiche quali n. 850 litri di etanolo al 96%, ad uso dell'Università degli Studi di Catania, per un importo complessivo pari a € 12.927,69= Iva compresa.

- CIG: Z152C6A6BC

Trasmissione buono d'ordine

Con la presente, si trasmette il buono d'ordine n. 10 del 11.03.2020 (*All.1*) relativo alla fornitura in oggetto, da firmare per accettazione e restituire alla scrivente Amministrazione, in mancanza del quale le fatture saranno rifiutate.

Si invita, altresì, codesto operatore economico a far pervenire a questa Amministrazione, all'indirizzo PEC protocollo@pec.unict.it, contestualmente alla presente, la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà (da compilare nelle parti di interesse), redatta in conformità all'allegato modello (*All. 2*), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza), con la quale il dichiarante si assume la responsabilità e si dichiara consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi;
- Dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i (*All.3*), anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dello stipulando contratto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (allegato alla presente);
- Patto di integrità (*All.4*), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante di codesta impresa, predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012 e approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania nelle sedute del 30.11.2017 e 01.02.2018, con il quale l'operatore contraente e l'Università di Catania dichiarano di conformarsi agli obblighi in esso contenuti (allegato alla presente).
- Modulo per la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo (*All.5*).



La fattura obbligatoriamente redatta in forma elettronica, secondo le vigenti disposizioni di legge, dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate e dovrà riportare tutti i dati obbligatori richiesti dal sistema, tra cui le seguenti informazioni e i seguenti codici:

- Intestazione: Università degli Studi di Catania – cod. fisc. 02772010878 – Piazza Università n. 2, 95131 Catania, email protocollo@unict.it – PEC protocollo@pec.unict.it;
- Codice univoco Ufficio: UFYX1G;
- Codice di riferimento Amministrazione: ACUC;
- CIG Z152C6A6BC;
- Esigibilità IVA: S- Scissione dei pagamenti;
- Identificativo contratto: numero e data del buono d'ordine;
- D. D. rep. n. 770 del 11.03.2020, prot. n. 88022;
- Impegno n. 10546/2.

Al fine di agevolare il corretto e tempestivo recapito delle fatture alla struttura di pertinenza, nonché le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle stesse, si raccomanda la compilazione di tutti i campi sopra indicati, inclusi quelli non obbligatori.

Saranno rifiutate le fatture trasmesse in mancanza di preventiva restituzione da parte dell'operatore economico del buono d'ordine debitamente firmato per accettazione dal rappresentante legale in uno con la documentazione richiesta.

L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione le eventuali variazioni in ordine ai dati o alle persone delegate ad operare su di esso che saranno dichiarati nel suddetto documento.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche di legge, ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Pertanto, in caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra, il contratto in argomento sarà risolto di diritto.

Distinti saluti

Direttore generale  
Prof. Giovanni La Via



# Università degli Studi di Catania

## Area della Centrale Unica di Committenza - ACUC

Piazza Università 2 - 95131 Catania (CT)  
C.F. 02772010878

Codice	I_ACQBENICON_F0_ACUC
Esercizio	2020
Numero	10
Data	11/03/2020

DA CITARE NELLE FATTURE, NELLE  
RELATIVE COMUNICAZIONI E SUGLI  
IMBALLAGGI

### Dati per Fattura Elettronica

Codice Univoco Ufficio: UFYX1G  
Riferimento Amministrazione: ACUC

**CUP:** Come indicato nei dettagli  
**CIG** Z152C6A6BC

DISTILLERIA F.LLI RUSSO S.N.C.

VIA D.GALIMBERTI N.70  
95010 SANTA VENERINA CT  
P. IVA 00253730873 CF: 00253730873

### Descrizione Ordine

Descrizione	SOSTANZE CHIMICHE
-------------	-------------------

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto (%)	IVA (%)	Importo Imponibile	Importo Iva compresa
SOSTANZE CHIMICHE Cod. CIG: Z152C6A6BC Causale EP:B22-Sostanze chimiche	1,00	€ 10.596,46		22,0%	€ 10.596,46	€ 12.927,69

Totale	€ 10.596,46	€ 12.927,69
--------	-------------	-------------

Es.Mov	N.Mov.	Movimento	Data	Descrizione	Capitolo/UPB	Importo
2020	11605	Impegno d'Ordine	11/03/2020	SOSTANZE CHIMICHE	15084504 Acquisto materiale di consumo per laboratori F0626111032	€ 12.927,69

Totale degli impegni di spesa	€ 12.927,69
-------------------------------	-------------

Note:

"Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche di legge, ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Pertanto, in caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra, il contratto in argomento sarà risolto di diritto."

CLAUSOLE CONTRATTUALI

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 - ACUC
- 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.

Il responsabile servizi provveditoriali  
Area della Centrale Unica di Committenza -  
ACUC