



Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN

Via Giovanni Paolo II, 132 84084 FISCIANO ITALIA

C.F. 80018670655

P.IVA IT00851300657

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ordine n° 283 del 01/08/2022

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

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	Z4M2WZ
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG1024089

Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1	C56I21000000001	Z283751F3A	B02
2	C56I21000000001	Z283751F3A	B02
3	C56I21000000001	Z283751F3A	B02



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN

Via Giovanni Paolo II, 132 84084 FISCIANO ITALIA

C.F. 80018670655

P.IVA IT00851300657

Spett.le Sol spa

VIA BORGAZZI,27

20052 MONZA (MB) ITALIA

C.F. 04127270157

P.IVA IT00771260965

Ordine n° 283 del 01/08/2022

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											
ARGON R 5.0 (ALBANESE)											
						RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
						PATRIZI					
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA		IBAN			
Conto corrente bancario		CREDEM - CREDITO EMILIANO				MONZA		IT75G0303220400010000000793			
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	ARGON R, 5.0 IN BOMBOLA (SCT/FB/22)	4	62,6400	250,56	0,00	0,00	250,56	0,00	0,00	55,12	305,68
2	CMP (SCT/FB/22)	4	1,0000	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,88	4,88
3	TRASPORTO (SCT/FB/22)	4	1,5000	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1,32	7,32
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €		NON IMPONIBILE EX ART 72 €		IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)					0,00		0,00		260,56		57,32
					TOTALE PREZZO €			260,56			
					TOTALE SCONTO €			0,00			
					TOTALE MAGGIORAZIONE €			0,00			
					TOTALE IMPONIBILE €			260,56			
					TOTALE IVA €			57,32			
					TOTALE NON IMPONIBILE €			0,00			
					TOTALE FISCALE ORDINE €			317,88			

N. Riga	CUP
1,2,3	C56I21000000001

N. Riga	CIG
1,2,3	Z283751F3A

N. Riga	PROGETTO
1,2,3	300395INV17ALBAN_01

CAUSALE ACQUISTO	AFFIDAMENTO DIRETTO
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	ALL'ATT.NE DELLA PROF.SSA DONATELLA ALBANESE

Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture di conto 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:

